

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2025-046

债券代码：127044

债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 7 月 29 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 25 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧礼标先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中谭淑萍女士、饶平根先生以通讯表决方式出席，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对自身价值的认同，为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，拟变更公司于 2021 年 11 月 24 日审议通过的回购股份方案的回购股份用途，由原计划“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中的 6,379,004 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。除上述变更内容外，原回购方案其他内容均不作变更。

具体内容详见 2025 年 7 月 30 日公司在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议通过。

2、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司注册资本变更情况，公司对现行的《公司章程》进行了修改。本次《公司章程》修订经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会以特别决议通过，董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理《公司章程》备案相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及相关治理制度的公告》《公司章程（2025 年 7 月）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据相关法律、法规和规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等内部治理制度进行修订，并制定《信息披露暂缓与豁免制度》《董事及高级管理人员离职管理制度》。公司董事会逐项审议了本次修订及新制定的制度，表决结果如下：

3.1 关于修订公司《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议通过。

3.2 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议通过。

3.3 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.4 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.5 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.6 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.7 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.8 关于修订公司《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议通过。

3.9 关于修订公司《总裁工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.10 关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.11 关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.12 关于修订公司《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.13 关于修订公司《内部审计制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.14 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.15 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.16 关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》并更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.17 关于修订公司《对外信息报送和使用管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.18 关于修订公司《特定对象来访及调研接待工作管理办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.19 关于修订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.20 关于修订公司《重大事项内部报告制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.21 关于修订公司《提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.22 关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.23 关于修订公司《子公司管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.24 关于修订公司《对外捐赠管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.25 关于修订公司《委托理财管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.26 关于修订公司《内部问责制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.27 关于修订公司《内部控制评价管理办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.28 关于修订公司《独立董事专门会议工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.29 关于制定公司《信息披露暂缓与豁免制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.30 关于制定公司《董事及高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及相关治理制度的公告》，内部治理制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关文件。

4、审议通过了《关于战略委员会调整为战略与可持续发展委员会暨修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将《董事会战略委员会工作细则》修订为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，修订后的制度在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等相关内容，委员会的成员构成及任期均不作调整。修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》全文详见公司于 2025 年 7 月 30 日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

5、审议通过了《关于增加公司第四届董事会人数暨补选独立董事的议案》

根据前述公司最新修订的《公司章程》，公司董事会人数将增加至 11 人，其中 1 名职工代表董事，将由公司职工代表大会选举产生。为及时补选董事，经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，董事会同意提名程银春先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。程银春先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。本次补选独立董事审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容及补选独立董事简历详见 2025 年 7 月 30 日公司在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加公司第四届董事会人数暨补选独立董事的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于职工代表董事 2025 年度薪酬方案的议案》

根据最新修订的《公司章程》及《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司实际经营情况并参考行业薪酬水平，拟定职工代表董事 2025 年度薪酬方案为：职工代表董事津贴标准为每年 8 万元人民币（税前），按月领取。在公司担任实际工作岗位的职工代表董事，除领取职工代表董事津贴外同时按照所任工作岗位领取薪酬。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 14:30 在佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心 T2 栋蒙娜丽莎大厦 30 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次会议相关议案。

具体内容详见 2025 年 7 月 30 日公司在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、公司第四届董事会战略委员会第五次会议决议；
- 4、公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2025年7月30日