

熊猫金控股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于 2025 年 7 月 29 日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于 2025 年 8 月 1 日上午十点在公司召开。会议由董事长刘玉铭先生主持，本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了：

一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；

根据《中华人民共和国公司法》，参考《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等相关规定，结合公司实际情况，同意取消监事会并对《公司章程》中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST 熊猫关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-046）及《熊猫金控股份有限公司章程》（2025 年 8 月修订）。

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

修订后的《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控股份有限公司股东会议事规则》（2025 年 8 月修订）。

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、关于修订《董事会议事规则》的议案；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控股份有限公司董事会议事规则》（2025 年 8 月修订）。

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、关于修订《独立董事工作制度》的议案；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控股份有限公司独立董事工作制度》（2025 年 8 月修订）。

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2025 年 8 月修订）。

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

六、关于修订《总裁工作细则》的议案；

修订后的《总裁工作细则》更名为《总经理工作细则》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控股份有限公司总经理工作细则》（2025 年 8 月修订）。

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

七、关于修订《信息披露管理制度》的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控股份有限公司信息披露管理制度》（2025 年 8 月修订）。

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

八、关于修订《累积投票制度实施细则》的议案；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控股份有限公司累积投票制度实施细则》（2025年8月修订）。

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

九、关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《*ST 熊猫关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-047）。

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2025 年 8 月 2 日