

证券代码:600824

股票简称:益民集团

编号:临 2025-21

上海益民商业集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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法律责任

公司第十届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司总部会议室召开。本次会议应到董事七人，出席本次会议的董事有张敏、孙骏、胡懿、孙怡宁、陆军荣、官峰、陈娟玲七人。张敏董事长主持会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。与会董事认真审议，并一致通过了如下决议：

一、审议并通过“公司 2025 年半年度报告”及摘要；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司 2025 年半年度报告”及摘要。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，审计委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。

二、审议并通过“关于修订及新增公司部分治理制度的议案”；

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为完善公司治理结构，建立健全内部管理机制，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订并新增部分治理制度，具体情况如下表所示：

序号	制度名称	审议机构	制定/修订
1	上海益民商业集团股份有限公司总经理工作细则	董事会	修订
2	上海益民商业集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则	董事会	修订
3	上海益民商业集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则	董事会	修订
4	上海益民商业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则	董事会	修订
5	上海益民商业集团股份有限公司审计委员会年报工作规程	董事会	修订
6	上海益民商业集团股份有限公司投资者关系管理制度	董事会	修订
7	上海益民商业集团股份有限公司募集资金管理办法	董事会	修订
8	上海益民商业集团股份有限公司关联交易管理办法	董事会	修订
9	上海益民商业集团股份有限公司信息披露事务管理制度	董事会	修订
10	上海益民商业集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度	董事会	修订
11	上海益民商业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度	董事会	修订
12	上海益民商业集团股份有限公司内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度	董事会	修订
13	上海益民商业集团股份有限公司董事会秘书工作制度	董事会	修订
14	上海益民商业集团股份有限公司独立董事工作制度	董事会	修订
15	上海益民商业集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度	董事会	修订
16	上海益民商业集团股份有限公司对外投资管理制度	董事会	修订
17	上海益民商业集团股份有限公司董事离职管理制度	董事会	新增
18	上海益民商业集团股份有限公司内部审计制度	董事会	新增

按照相关规定，上述制度由公司董事会审议通过后生效，无需递交公司股东会审议。以上新增及修订后的制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会

2025年8月26日