



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2025--027

中华企业股份有限公司第十一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。

中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，公司董事会由 8 名董事组成，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：

一、公司 2025 年半年度报告及摘要

公司 2025 年半年度报告已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本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）。

三、关于修订及制定公司治理相关制度的议案

根据现行法律、法规及其他规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟制定、修订公司部分制度文件，清单如下：

序号	制度名称	制定/修订
1	《股东大会议事规则》	修订
2	《董事会议事规则》	修订
3	《关联交易管理制度》	修订
4	《对外担保管理制度》	修订
5	《募集资金管理办法》	修订
6	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	制定

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本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）。

四、关于召开临时股东大会的议案

公司董事会同意于 2025 年 12 月 30 日之前，召开临时股东大会，授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出临时股东大会会议通知。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

中华企业股份有限公司

2025 年 8 月 29 日