

股票代码：600100  
债券代码：253351  
债券代码：253464  
债券代码：253674  
债券代码：256001  
债券代码：256597

股票简称：同方股份  
债券简称：23 同方 K1  
债券简称：23 同方 K2  
债券简称：24 同方 K1  
债券简称：24 同方 K2  
债券简称：24 同方 K3

公告编号：临 2025-030

## **同方股份有限公司**

### **第九届董事会第十九次会议决议公告**

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。

同方股份有限公司（以下简称“同方股份”或“公司”）于2025年9月1日以邮件方式发出了关于召开第九届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2025年9月8日以现场会议的方式召开。应出席本次会议的董事为7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

#### **一、审议通过了《关于公司选聘2025年度会计师事务所的议案》**

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：临2025-032）。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

#### **二、审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》**

本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司报表盈余公积减少至1,016,678,953.67元，未分配利润补亏至0.00元。

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

董事会同意公司使用盈余公积金弥补亏损。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：临 2025-033）。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

### **三、审议通过了《关于 2025 年股权投资计划调整的议案》**

董事会同意 2025 年股权投资计划调整的方案。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

### **四、审议通过了《关于取消监事会、修订〈同方股份有限公司章程〉的议案》**

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《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》等法律法规、行政法规的规定，董事会同意对《同方股份有限公司章程》部分条款进行修改。其他制度中涉及“股东大会”的表述修改为“股东会”。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司章程》《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2025-034）。

本议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### **五、审议通过了《关于修订〈同方股份有限公司股东会议事规则〉的议案》**

董事会同意对公司《同方股份有限公司股东会议事规则》部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司股东会议事规则》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

### **六、审议通过了《关于修订〈同方股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

董事会同意对《同方股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司董事会议事规则》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

**七、审议通过了《关于修订〈同方股份有限公司审计与风控委员会议事规则〉的议案》**

董事会同意对《同方股份有限公司审计与风控委员会议事规则》部分条款进行修改。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

**八、审议通过了《关于修订〈同方股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》**

董事会同意对《同方股份有限公司信息披露管理办法》部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司信息披露管理办法》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

**九、审议通过了《关于修订〈同方股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》**

董事会同意对《同方股份有限公司独立董事工作制度》部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

**十、审议通过了《关于修订〈同方股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》**

董事会同意对《同方股份有限公司董事会秘书工作细则》部分条款进行修改。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

**十一、审议通过了《关于修订〈同方股份有限公司重大事项内部报告制度〉的议案》**

董事会同意对《同方股份有限公司重大事项内部报告制度》部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司重大事项内部报告制度》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

**十二、审议通过了《关于修订〈同方股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》**

董事会同意对《同方股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

### **十三、审议通过了《关于修订〈同方股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》**

董事会同意对《同方股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

### **十四、审议通过了《关于制定〈同方股份有限公司市值管理规定〉的议案》**

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，推动公司投资价值提升、维护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，董事会同意制定《同方股份有限公司市值管理规定》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

### **十五、审议通过了《关于修订〈同方股份有限公司银行间债券市场信息披露事务管理办法〉的议案》**

董事会同意对公司《银行间债券市场信息披露事务管理制度》部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司银行间债券市场信息披露事务管理制度》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

### **十六、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-035）。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

上述议案中第一、二、四、五、六项议案尚需提交股东会审议批准。

特此公告。

同方股份有限公司董事会  
2025 年 9 月 9 日