

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2025-033

深圳赫美集团股份有限公司**第六届董事会第二十八次（临时）会议决议的公告**

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。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次（临时）会议于2025年9月5日以通讯方式发出会议通知，会议于2025年9月9日上午10:00在深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2205公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长郑梓微女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为进一步提高公司治理水平及规范运作，同时根据公司日常实际经营及业务发展需要，拟变更公司经营范围、取消监事会暨修订《公司章程》。

公司董事会将提请股东大会授权董事会及公司相关人员在股东大会审议通过后，依据相关规定尽快办理公司注册地址的变更登记以及修订后的《公司章程》备案等手续，具体变更内容以市场监督管理局核准登记内容为准。

《公司章程修订对照表》（2025年9月）及修订后的《公司章程》（2025年

9月修订）详见深圳证券交易所网站以及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：
<http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，本议案子议案2.01至2.09尚需提交公司股东大会审议。

为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司相关制度进行修订，并新制定部分治理制度，具体情况表决如下：

2.01《股东会议事规则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.02《董事会议事规则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.03《独立董事工作制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.04《对外担保管理制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.05《关联交易管理制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.06《对外投资管理制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.07《募集资金管理制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.08 《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.09 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.10 《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.11 《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.12 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.13 《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.14 《总经理工作细则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.15 《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.16 《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.17 《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.18 《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.19 《内部审计制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.20 《董事和高级管理人员买卖本公司股票制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.21 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.22 《投资者关系管理制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.23 《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.24 《审计委员会年报工作制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.25 《财务负责人管理制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.26 《委托理财管理制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.27 《子公司管理制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.28 《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.29 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司登载于深圳证券交易所网站以及指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>上相关制度。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十日