

## 孚日集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董监高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。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2025年9月15日以书面、传真和电子邮件方式发出，2025年9月19日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司对《公司章程》中的相关条款进行相应修改。公司提请股东会授权董事会或董事会授权人士负责向公司登记机关办理公司本次修改《公司章程》所涉及的变更登记及/或备案等所有相关手续。

具体修订内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-041）。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。

本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

二、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

修订后的《股东会议事规则》全文详见巨潮资讯网站。

本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

三、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网站。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

四、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

修订后的《独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网站。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

五、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网站。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

六、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

修订后的《董事会秘书工作制度》全文详见巨潮资讯网站。

七、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

修订后的《董事会提名委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网站。

八、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，《董事、高级管理人员离职管理制度》全文详见巨潮资讯网站。

九、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟定了《董事会审计委员会议事规则》，《董事会审计委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网站。

十、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文详见巨潮资讯网站。

十一、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

公司将于 2025 年 10 月 10 日(星期五)下午 2:30 在公司多功能厅召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东会审议的相关议案。《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-042）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。

十二、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2025年9月20日