

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2025-090

云南景谷林业股份有限公司

第九届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日（星期五）以通讯方式召开了第九届董事会 2025 年第七次临时会议。公司已通过电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出会议通知。本次会议由公司董事长葛意达先生主持，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘请公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司与原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）合作期限已到期，综合考虑公司现有业务状况和年度审计需求，同时参考《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与上会所及中审众环进行了充分沟通，双方均已明确知悉且对本次变更无异议。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

本议案尚需提交股东会审议。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-092）。

（二）审议通过《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步规范公司运作机制，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

根据业务发展的实际情况和未来发展战略，公司拟在经营范围中增加“农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。”（以市场监督管理部门核准结果为准）。同时提请股东会授权公司管理层组织办理上述事宜，上述变更以市场监督管理部门最终核准结果为准。

本议案尚需提交股东会审议。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2025-093）。

（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司修订《股东会议事规则》。

本议案尚需提交股东会审议。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东会议事规则》。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司修订《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东会审议。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董

事会议事规则》。

（五）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司修订《董事会审计委员会工作细则》。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

（六）审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

（七）审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司修订《募集资金使用管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金使用管理制度》。

（八）审议通过《关于修订<独立董事管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司修订《独立董事管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事管理制度》。

（九）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司修订《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易管理制度》。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2025年9月27日