

证券代码：300860

证券简称：锋尚文化

公告编号：2025-042

锋尚文化集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）第四届董事会第十二次会议通知及会议材料已于2025年9月24日以邮件的形式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2025年9月28日下午3:00在公司会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》

公司本次注销回购股份暨减少公司注册资本事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定以及公司《回购报告书》的内容，不会对公司治理结构、持续经营和财务状况等产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次注销回购股份暨减少注册资本事项，同时提请股东会授权公司相关人员办理本次注销回购股份暨减少注册资本相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会承接并行使监事会的相关职权。本次修订《公司章程》及部分治理制度的事项，是全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步的同时，进一步完善公司治理结构，规范公司运作，董事会同意本次修订《公司章程》及部分治理制度事项，同时提请股东会授权公司相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果如下：

序号	议案名称	是否需要股东会审议	表决结果
2.01	关于修订《公司章程》的议案	是	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；0 票回避表决。
2.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	是	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；0 票回避表决。
2.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	是	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；0 票回避表决。
2.04	关于修订《信息披露管理制度》的议案	是	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；0 票回避表决。
2.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案	是	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；0 票回避表决。
2.06	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	是	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；0 票回避表决。
2.07	关于修订《独立董事工作制度》的议案	是	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；0 票回避表决。
2.08	关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案	是	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；0 票回避表决。
2.09	关于修订《关联交易决策制度》的议案	是	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；0 票回避表决。
2.10	关于修订《对外担保管理制度》的议案	是	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；0 票回避表决。
2.11	关于修订《董事及高级管理人员行为规范》的议案	是	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；0 票回避表决。
2.12	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	是	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；0 票回避表决。

2.13	关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案	是	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；0 票回避表决。
2.14	关于修订《现金管理制度》的议案	是	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；0 票回避表决。
2.15	关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案	否	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；0 票回避表决。
2.16	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	否	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；0 票回避表决。
2.17	关于修订《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案	否	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；0 票回避表决。
2.18	关于修订《董事会秘书工作细则》的议案	否	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；0 票回避表决。
2.19	关于修订《总经理工作细则》的议案	否	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；0 票回避表决。
2.20	关于修订《内部审计制度》的议案	否	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；0 票回避表决。
2.21	关于修订《提名委员会工作细则》的议案	否	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；0 票回避表决。
2.22	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案	否	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；0 票回避表决。
2.23	关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案	否	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；0 票回避表决。
2.24	关于修订《证券投资制度》的议案	否	同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

3、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，是基于人员薪酬费用发放的相关政策制度要求，符合《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，既不影响公司募投项目的正常推进，也未改变募集资金的投向，更不会损害公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益，董事会同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案已经监事会审议通过，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

4、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2025 年 10 月 15 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会审议本次会议需提交股东会审议之事项，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议

特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日