

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2025-037

山东大业股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年9月30日在公司会议室召开。本次董事会应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，本次会议由董事长窦勇先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于取消监事会并修订〈山东大业股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告》（公告编号：2025-039）。

2、审议并通过了《关于修订〈山东大业股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司股东会议事规则》。

3、审议并通过了《关于修订〈山东大业股份有限公司董事会议事规则〉的议

案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过了《关于修订〈山东大业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司独立董事工作制度》。

5、审议并通过了《关于修订〈山东大业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司关联交易管理制度》。

6、审议并通过了《关于修订〈山东大业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司对外担保管理制度》。

7、审议并通过了《关于修订〈山东大业股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司募集资金管理办法》。

8、审议并通过了《关于修订〈山东大业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司对外投资管理制度》。

9、审议并通过了《关于制定〈山东大业股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

10、审议并通过了《关于制定〈山东大业股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司累积投票制实施细则》。

11、审议并通过了《关于制定〈山东大业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

12、审议并通过了《关于修订〈山东大业股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司总经理工作细则》。

13、审议并通过了《关于修订〈山东大业股份有限公司董事会秘书工作制度〉

的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司董事会秘书工作制度》。

14、审议并通过了《关于修订〈山东大业股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

15、审议并通过了《关于修订〈山东大业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

16、审议并通过了《关于修订〈山东大业股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

17、审议并通过了《关于修订〈山东大业股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

18、审议并通过了《关于制定〈山东大业股份有限公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

19、审议并通过了《关于制定〈山东大业股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司信息披露事务管理制度》。

20、审议并通过了《关于制定〈山东大业股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

21、审议并通过了《关于制定〈山东大业股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司重大信息内部报告制度》。

22、审议并通过了《关于制定〈山东大业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司投资者关系管理制度》。

23、审议并通过了《关于修订〈山东大业股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司内部审计制度》。

24、审议并通过了《关于修订〈山东大业股份有限公司子公司管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司子公司管理制度》。

25、审议并通过了《关于制定〈山东大业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》。

26、审议并通过了《关于制定〈山东大业股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

27、审议并通过了《关于制定〈山东大业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

28、审议并通过了《关于制定〈山东大业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东大业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

29、审议并通过了《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《大业股份 2025 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2025-040）。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日