

股票代码：600327

股票简称：大东方

公告编号：临 2025-028

无锡商业大厦大东方股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

无锡商业大厦大东方股份有限公司第九届董事会第九次会议于2025年10月22日发出书面通知，于2025年10月27日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与审议董事9人，实际参加审议表决董事9人。会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《2025年第三季度报告》

本报告提交本次董事会会议前，相关财务报告等经公司第九届董事会审计委员会九届八次会议审议通过，同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本报告详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及上海证券报的披露。

二、《2025年度内部控制自我评价工作方案》

本方案提交本次董事会会议前，相关工作方案等经公司第九届董事会审计委员会九届八次会议审议通过，同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、《2025年第三季度经营数据简报》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本简报详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及上海证券报的披露。

四、《大东方关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及上海证券报的披露的《大东方关于取消监事会并修订〈公司章程〉、修订及新增部分公司治理制度的公告》及在上海证券交易所网站披露的《大东方公司章程（2025年11月修订）》全文。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、《大东方关于修订及新增部分公司治理制度的议案》

5.01 《关于修订〈股东会议事规则（2025年11月修订）〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

5.02 《关于修订〈董事会议事规则（2025年11月修订）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.03 《关于修订〈独立董事工作制度（2025 年 11 月修订）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.04 《关于修订〈董事会独立董事专门会议实施细则（2025 年 10 月修订）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.05 《关于修订〈董事会审计委员会实施细则（2025 年 10 月修订）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.06 《关于修订〈董事会战略委员会实施细则（2025 年 10 月修订）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.07 《关于修订〈董事会提名委员会实施细则（2025 年 10 月修订）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.08 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025 年 10 月修订）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.09 《关于修订〈防止控股股东及关联方资金占用管理制度（2025 年 10 月修订）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.10 《关于修订〈董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度（2025 年 10 月修订）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.11 《关于修订〈总裁工作细则（2025 年 10 月修订）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.12 《关于修订〈董事会秘书工作制度（2025 年 10 月修订）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.13 《关于修订〈内部重大信息报告制度（2025 年 10 月修订）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.14 《关于修订〈信息披露管理制度（2025 年 10 月修订）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.15 《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度（2025 年 10 月修订）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.16 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 10 月修订）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.17 《关于修订〈投资者关系管理制度（2025 年 10 月修订）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.18 《关于修订〈募集资金管理制度（2025 年 11 月修订）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.19 《关于修订〈关联交易管理办法（2025 年 11 月修订）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.20 《关于制定〈对外担保管理制度（2025 年 11 月制定）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.21 《关于修订〈证券投资管理制度（2025 年 10 月修订）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.22 《关于制定〈内部审计制度（2025 年 10 月制定）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.23 《关于制定〈会计师事务所选聘制度（2025 年 11 月制定）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案子议案第 1-3 项、第 18-20 项、第 23 项尚需提交公司股东会逐项审议。

内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及上海证券报的披露的《大东方关于取消监事会并修订〈公司章程〉、修订及新增部分公司治理制度的公告》及在上海证券交易所网站披露的上述公司治理制度全文。

六、《大东方关于核销对子公司其他应收账款的议案》

本议案提交本次董事会会议前，经公司第九届董事会审计委员会九届八次会议审议通过，同意提交本次董事会会议审议。

董事会同意：为进一步加强公司的资产管理，公允地反映公司财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等相关规定，将确认已无法收回、且在以前年度母公司报表已全额计提坏账准备的控股子公司南通海门大东方百货有限公司其他应收款合计 84,541,001.13 元在 2025 年度予以核销。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

内容详见本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及上海证券报的披露的《大东方关于核销对子公司其他应收账款的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、《大东方关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任钱蕙菁女士为证券事务代表, 协助公司董事会秘书的证券事务等工作, 任期至本届董事会 (第九届) 期满之日为止。

表决结果: 同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

内容详见本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及上海证券报的披露的《大东方关于聘任公司证券事务代表的公告》。

八、《大东方关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意: 2025 年 11 月 13 日 (周四) 以现场和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会 (现场会议于当日下午 2:00 在公司会议室召开), 审议内容为《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订及新增部分公司治理制度的议案》、《关于核销对子公司其他应收账款的议案》; 股权登记日为 2025 年 11 月 7 日 (周五)。

表决结果: 同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

内容详见本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及上海证券报的披露的《大东方关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日