

上海百润投资控股集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年10月22日以邮件方式发出通知，并于2025年10月26日以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

董事会提请股东大会授权董事会根据相关法律法规，适时完成修改《公司章程》相关条款，并办理相关市场主体变更（工商变更）登记手续等各项事宜。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

《百润股份：公司章程》（2025年10月）及《百润股份：章程修正案》（2025年10月）登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 逐项审议通过《关于修订若干制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律法规和规章制度，公司拟修改若干制度，并同时废止《独立董事年报工作制度》《重大事项报告制度》《重大事项处置制度》。

3.01 《股东会议事规则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.02 《董事会议事规则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.03 《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.04 《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.05 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.06 《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.07 《独立董事工作制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.08 《总经理工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.09 《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.10 《董事、高级管理人员持有本公司股份变动管理办法》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.11 《募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.12 《关联交易公允决策制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.13 《累积投票制度实施细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.14 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.15 《信息披露管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.16 《印章管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.17 《外部信息使用人管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.18 《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.19 《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.20 《内部审计制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述制度全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

其中第 3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.11、3.12、3.13 项议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

4. 逐项审议通过《关于制定若干制度的议案》

4.01 《独立董事专门会议制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.02 《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述制度全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5. 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见公司刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券

证券代码：002568
债券代码：127046

证券简称：百润股份
债券简称：百润转债

公告编号：2025-045

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的股东大会通知公告。

三、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十八日