

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2025-038

厦门日上集团股份有限公司 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

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知已于2025年10月19日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2025年10月24日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

董事会认为：《厦门日上集团股份有限公司2025年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见。

详细内容于2025年10月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《厦门日上集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。

本次修订《公司章程》事项尚需在股东会审议通过后办理相关备案等事宜，董事会提请股东会授权公司管理层及相关工作人员办理上述事宜。

本议案尚需提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二通过。

详细内容于 2025 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件的要求，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司自身情况，公司拟同步制定、修订部分相关治理制度。公司董事对本议案的子议案逐项表决结果如下：

3.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.03 修订《独立董事工作制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.04 修订《募集资金使用管理办法》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.05 修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.06 修订《关联交易管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.07 修订《对外投资管理办法》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.08 修订《对外担保管理办法》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.09 修订《独立董事专门会议制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.10 修订《审计委员会工作规则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.11 修订《提名委员会工作规则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.12 修订《薪酬与考核委员会工作规则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.13 修订《战略委员会工作规则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.14 修订《总经理工作细则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.15 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.16 修订《信息披露事务管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.17 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.18 修订《关于董事、高级管理人员持有公司股份变动管理办法》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.19 修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.20 修订《董事、高级管理人员行为准则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.21 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.22 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.23 修订《内部审计制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.24 修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.25 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.26 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.27 制定《印章管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.28 废止《审计委员会年报工作制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

子议案 3.01-3.08 尚需提交股东会审议。

议案中第 3.01-3.08 项尚需提交股东会审议通过，其余自公司本次董事会审议通过之日起生效，原相应制度同时废止。

详细内容于 2025 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，对本次董事会审议通过的需提交股东会的议案进行审议。

详细内容于 2025 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日