

武汉三特索道集团股份有限公司

第十二届董事会第十次会议决议公告

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

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以短信、电子邮件、书面送达的形式发出，会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2025 年第三季度报告》；

经审核，董事会认为公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

审计委员会已对公司 2025 年第三季度财务数据进行了审议。

具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过公司《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；

同意公司调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际，修订《公司章程》，并同步修订《公司章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，废止原《公司章程》附件《监事会议事规则》及《控股股东及实际控制人行为规范》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次工商变更登记及章程备案相关手续，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至工商核准/备案登记手续办理完毕之日止。

具体内容以及修订后的公司章程对照表详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

修订后的《公司章程》及其附件全文同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过公司《关于修订、制定公司相关制度的议案》；

根据中国证监会修订的《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等制度，并结合深交所修订的《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》及相关多项自律监管指引文件。为进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作

水平,严格落实上位法规要求,保护中小股东及利益相关者的利益,公司董事会同意对公司部分内部制度的部分条款进行修订以及制定《子公司管理制度》《对外捐赠制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》,并逐项审议通过本次修订、制定的各项制度子议案。

3.01 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.02 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》;

同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.03 《关于修订<董事会战略与可持续发展 (ESG) 委员会工作细则>的议案》;

同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.04 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》;

同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.05 《关于修订<内部审计制度>的议案》;

同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.06 关于修订<信息披露事务管理制度>的议案;

同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.07 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》;

同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;

同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.10 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.11 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.12 《关于修订<独立董事制度>的议案》；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.13 《关于制定<子公司管理制度>的议案》；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.14 《关于制定<对外捐赠制度>的议案》；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.15 《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

其中，子议案 3.01-3.06、3.13、3.15 经董事会审议通过后生效，其余 7 项子议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。待本次董事会或 2025 年第一次临时股东大会审议通过以上制度后，其各项制度的原版本即废止。同时《独立董事年报工作制度》已合并入《独立董事制度》、《股东大会中小投资者单独计票及披露办法》已合并入《股东会议事规则》、《年报披露重大差错责任追究制度》已合并入《信息披露事务管理制度》，上述三项制度相应废止。修订、制定的制度全文同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过公司《关于变更会计师事务所的议案》，并提交

股东大会审议；

同意公司聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。2025 年度中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 140 万元人民币（其中：财务报表审计费用 100 万元；内部控制审计费用 40 万元）。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审批，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并支付其报酬。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。

（五）审议通过公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第十次会议决议。
- 2、公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议相关决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 29 日