

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2025-62

獐子岛集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事。会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事史达因工作原因未能出席，委托独立董事张晓东代为出席并行使表决权。部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长刘德伟先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年第三季度报告》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-63）。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-64）。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2025-65）。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过《关于间接控股股东提供担保及公司提供反担保的关联交易的议案》。

关联董事刘德伟先生、张昱先生回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于间接控股股东提供担保及公司提供反担保的关联交易公告》（公告编号：2025-66）。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于优化调整公司组织架构的议案》。

为持续推进公司高质量发展，进一步优化资源配置、提升运营效率，公司对现行组织架构进行了优化调整。调整后，公司将采用高级管理人员直线管理各职能部门及业务单位的模式，以强化战略执行与经营责任。各职能部门将在履行专业管理职责的同时，加强对业务单位的服务支撑与协同监督。调整后的组织架构请见附件。

六、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于由路珂先生代为履行财务总监职责的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于公司高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2025-67）。

七、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-68）。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日

组织架构图：

