

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-079

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知和资料于 2025 年 10 月 19 日通过专人送达、电子邮件等形式发出。会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议由公司董事长张忠强先生主持召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

3、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及需求，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，并增设职工董事。同时拟对《公司章程》部分条款进行修订，并相应废止《汇通建设集团股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续章程备案等相关事宜。内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》。

4、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟修订及制定公司部分制度。

表决结果如下：

4.01、修订《股东会议事规则》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.02、修订《董事会议事规则》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.03、修订《独立董事工作制度》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.04、修订《董事会战略规划委员会工作规则》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.05、修订《董事会提名与薪酬考核委员会工作规则》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.06、修订《董事会审计委员会工作规则》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.07、修订《总经理工作细则》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.08、修订《董事会秘书工作细则》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.09、修订《募集资金管理制度》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.10、修订《对外担保管理制度》，11票同意、0票反对、0票

弃权；

4.11、修订《关联交易管理制度》，11 票同意、0 票反对、0 票弃权；

4.12、修订《投资管理制度》，11 票同意、0 票反对、0 票弃权；

4.13、修订《累积投票制度实施细则》，11 票同意、0 票反对、0 票弃权；

4.14、修订《内幕信息知情人登记管理制度》，11 票同意、0 票反对、0 票弃权；

4.15、修订《重大信息内部报告制度》，11 票同意、0 票反对、0 票弃权；

4.16、修订《投资者关系管理制度》，11 票同意、0 票反对、0 票弃权；

4.17、修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，11 票同意、0 票反对、0 票弃权；

4.18、修订《信息披露管理制度》，11 票同意、0 票反对、0 票弃权；

4.19、修订《独立董事年报工作制度》，11 票同意、0 票反对、0 票弃权；

4.20、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，11 票同意、0 票反对、0 票弃权；

4.21、修订《关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》，11 票同意、0 票反对、0 票弃权；

4.22、修订《规范与关联方资金往来制度》，11 票同意、0 票反对、0 票弃权；

4.23、修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，11 票同意、0 票反对、0 票弃权；

4.24、修订《可转换公司债券持有人会议规则》，11 票同意、0 票反对、0 票弃权；

4.25、修订《会计师事务所选聘制度》，11 票同意、0 票反对、0 票弃权；

4.26、修订《独立董事专门会议工作制度》，11 票同意、0 票反对、0 票弃权；

4.27、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，11 票同意、0 票反对、0 票弃权；

4.28、制定《子公司管理制度》，11 票同意、0 票反对、0 票弃权；

4.29、制定《市值管理制度》，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案获通过，本议案拟修订的制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制度实施细则》《可转换公司债券持有人会议规则》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》

董事会认为：公司第二届董事会非独立董事候选人张馨文女士的

提名和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意提名张馨文女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，在股东大会批准张馨文女士当选公司非独立董事后，由其担任公司战略规划委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于董事辞职暨选举非独立董事并调整部分董事会专门委员会人员组成的公告》。

6、审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动，为保障各董事会下设专门委员会正常有序开展工作，公司董事会同意对董事会战略规划委员会、董事会审计委员会、董事会提名与薪酬考核委员会的委员及主任进行调整。具体调整情况如下：

专门委员会名称	人员构成（调整前）	人员构成（调整后）
战略规划委员会	主任委员：张磊 委员：张忠山、赵亚尊、吴玥明、张鹏	主任委员：张磊 委员：赵亚尊、吴玥明、张馨文、余顺坤
提名与薪酬考核委员会	主任委员：张鹏 委员：张忠强、余顺坤	主任委员：余顺坤 委员：张忠强、沈延红
审计委员会	主任委员：沈延红 委员：张中奎、张鹏	主任委员：沈延红 委员：张磊、余顺坤

上述董事会各专门委员会委员及主任委员调整后，其任期与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于董事辞职暨选举非独立董事并调整部分董事会专门委员会人员组成的公告》。

7、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团 2025 年第三次临时股东大会通知》。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日