

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2025-103

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《2025 年第三季度报告》

公司董事会同意公司 2025 年第三季度报告的内容（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，原监事会相关职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》等与监事会相关的制度，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信

息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-099 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>及修订部分制度的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会议事规则》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，废止《监事会议事规则》及修订部分制度。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-099 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于修订部分制度（无需提交股东大会审议）的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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、法规及其他规范性文件的规定，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对《审计委员会会议事规则》《提名委员会会议事规则》《薪酬与考核委员会会议事规则》《战略委员会会议事规则》《总裁工作细则》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理办法》进行修订，相关制度无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-099 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

同意根据公司实际发展需要，调整公司组织架构。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-101 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》

本公司董事会决议于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第六次临时股东大会。

于 2025 年 11 月 12 日 A 股交易结束后当天在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本次股东大会。本公司 2025 年第六次临时股东大会的会议通知详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-102 号公告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日