

证券代码：600227

证券简称：赤天化

公告编号：2025-062

贵州赤天化股份有限公司 第九届十八次董事会会议决议公告

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

贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）第九届十八次董事会会议通知和材料于 2025 年 10 月 20 日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议决议如下：

（一）审议通过《2025 年第三季度报告》

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整，公允地反映了公司 2025 年三季度的财务状况和经营成果，截至本意见出具日未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证

券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-064）；章程全文请详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《贵州赤天化股份有限公司章程（2025 年 10 月修订稿）》。

（三）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制, 根据现行的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的修订情况，通过对照自查，并结合公司实际情况，对公司内部治理制度进行了系统性的梳理，拟修订、制定和废止部分公司内部治理制度。公司本次修订、制定及废止制度情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）	修订并更名	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《监事会议事规则》	废止	是
4	《独立董事工作制度》	修订	是
5	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
7	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
8	《董事会战略与投资委员会工作细则》	修订	否

9	《独立董事年报工作制度》	修订	否
10	《董事会审计委员会年报工作规程》	修订	否
11	《总经理工作细则》	修订	否
12	《董事会秘书工作制度》	修订	否
13	《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》	修订	否
14	《信息披露管理制度》	修订	否
15	《内幕信息知情人登记备案制度》	修订	否
16	《募集资金管理办法》	修订	否
17	《关联交易管理办法》	修订	是
18	《投资者关系管理制度》	修订	是
19	《对外担保管理办法》	修订	否
20	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（原《董事、监事和高管所持本公司股份及其变动管理办法》）	修订并更名	否
21	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
22	《筹资管理制度》	修订	否
23	《投资管理制度》	修订	否
24	《内部审计制度》	修订	否
25	《对外捐赠管理制度》	修订	否
26	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否
27	《重大信息（事项）内部报告制度》	修订	否
28	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
29	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中关于《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《投资者关系管理制度》的修订或废止，尚需提交股东大会审议。详见公司在 2025 年第三次临时股东大会召开前披露的股东大会会议资料，待股东大会审议通过后披露最终版。

本次董事会修订的制度（无需提交股东大会审议部分）全文请详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的制度文件。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-066）。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日