

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2025-045

广东德联集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知已于2025年10月19日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2025年10月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到8人，实到8人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、李爱菊、杨志强以通讯方式参加。公司高级管理人员列席会议，公司董事长徐团华主持会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：

一、审议通过《2025年第三季度报告》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了该议案。

《2025年第三季度报告》（编号：2025-044）2025年10月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于修订部分内控制度的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》《证券投资管理

制度》《财务管理制度》《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《外部信息使用人管理制度》《控股子公司管理制度》《防止大股东占用上市公司资金管理办法》《内部问责制度》《财务会计负责人管理制度》《总经理工作制度》《董事会秘书工作制度》《内幕信息知情人登记和报备管理制度》等内控制度 2025 年 10 月 31 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于补选公司非职工董事的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司提名委员会审议通过了该议案。

《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》（编号：2025-047）2025 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

四、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟于 2025 年 11 月 17 日下午 15:00 于公司三楼会议室召开 2025 年第三次临时股东会。

《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-048）2025 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

备查文件

- 1、《第六届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《审计委员会会议决议》；
- 3、《提名委员会会议决议》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日