

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2025-047

欢瑞世纪联合股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议。会议通知于 2025 年 11 月 20 日以电子邮件等方式送达各位董事。

（二）本次会议于 2025 年 11 月 24 日 14:00 在北京市朝阳区望京东园四区 1 号楼君康人寿大厦 30 层以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，其中董事赵枳程、赵会强、张巍、张佩华现场出席会议，董事赵卫强以通讯方式参加会议。

（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，修订《公司章程》。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见公司同日披露于巨潮资讯网相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议。

（二）逐项审议《关于修订、制定公司治理制度的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟新制定 2 项公司治理制度，并对 30 项现行公司治理制度进行修订。

2.1 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

2.2 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

2.3 审议通过了《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

2.4 审议通过了《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

2.5 审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

2.6 审议通过了《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

2.7 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

2.8 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

2.9 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

2.10 审议通过了《关于修订〈对外提供担保的管理制度〉的议案》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

2.11 审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

2.12 审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助的管理制度〉的议案》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

2.13 审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

2.14 审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

2.15 审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

2.16 审议通过了《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

2.17 审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》；表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

2.18 审议通过了《关于修订〈控股子公司管理控制制度〉的议案》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

2.19 审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

2.20 审议通过了《关于修订〈反舞弊管理制度〉的议案》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

2.21 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

2.22 审议通过了《关于修订〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

2.23 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

2.24 审议通过了《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

2.25 审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

2.26 审议通过了《关于修订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

2.27 审议通过了《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

2.28 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

2.29 审议通过了《关于修订〈财务总监工作细则〉的议案》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

2.30 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

2.31 审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

2.32 审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。

上述议案 2.1-2.7 尚需提交股东大会审议，其中议案 2.1、2.2 以特别决议的方式审议。以上制度详见公司同日披露于巨潮资讯网相关内容。

（三）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

公司决定于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，详情请见与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

2025 年 11 月 24 日