

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2025-078

债券代码：127030

债券简称：盛虹转债

## 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议于2025年12月1日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2025年12月5日以现场加通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事1人），董事杨晓玮先生以通讯表决方式出席会议，其他董事均以现场表决方式出席会议，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次董事会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

#### 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。

本议案需提交股东会审议，并提请股东会授权公司董事长或董事长委派的人士办理相关工商登记、章程备案等事宜。修订及备案最终以工商登记机关核准的内容为准。

《公司章程修正案》同时在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

## **2、逐项审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》**

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司对部分制度进行修订、制定、废止。

制定及修订后的相关制度同时在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

### **2.01、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案需提交股东会审议。

### **2.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案需提交股东会审议。

### **2.03、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案需提交股东会审议。

### **2.04、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案需提交股东会审议。

### **2.05、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案需提交股东会审议。

修订后的制度名称为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**2.06、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案需提交股东会审议。

**2.07、《关于修订〈股份及其变动管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案需提交股东会审议。

修订后的制度名称为《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

**2.08、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案需提交股东会审议。

修订后的制度名称为《累积投票制度》。

**2.09、《关于修订〈董事会经费管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案需提交股东会审议。

**2.10、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的制度名称为《经理人员工作细则》。

**2.11、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.12、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.13、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.14、《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.15、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.16、《关于修订〈衍生品交易管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的制度名称为《期货和衍生品交易管理制度》。

**2.17、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.18、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.19、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.20、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.21、《关于修订〈计提资产减值准备和损失处理内部控制制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.22、《关于废止〈责任追究制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《责任追究制度》的相关内容已合并至公司其他内部治理制度中，公司同意废止该制度。

**2.23、《关于修订〈银行间债券市场发行债务融资工具之信息披露事务管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.24、《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.25、《关于修订〈财务报告内部控制制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.26、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.27、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.28、《关于废止〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司同意将《外部信息报送和使用管理制度》相关内容合并至本次修订的《信息披露事务管理制度》，废止《外部信息报送和使用管理制度》。

**2.29、《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的制度名称为《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》。

**2.30、《关于废止〈敏感信息排查管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司同意将《敏感信息排查管理制度》相关内容合并至本次修订的《信息披露事务管理制度》，废止《敏感信息排查管理制度》。

**2.31、《关于制定〈董事、高级管理人员离任管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.32、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.33、《关于修订〈委托理财内控制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.34、《关于修订〈内部控制制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.35、《关于修订〈财务管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.36、《关于修订〈年度报告工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.37、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.38、《关于废止〈管理层问责制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《管理层问责制度》的相关内容已合并至公司其他内部治理制度中，公司同意废止该制度。

**2.39、《关于制定〈信息披露暂缓 and 豁免管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决定于 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。

《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-080）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

**三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日