

汉商集团股份有限公司

第十二届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日以网络传输的方式发出关于召开第十二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的通知及会议材料。本次会议于2025年12月10日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。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）本次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》。公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会事项之日起自动解除监事职务。在此之前，公司第十二届监事会仍将严格按照有关规定勤勉尽责地履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汉商集团关于修订<公司章程>并取消监事会暨新增、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-044）、《公司章程》（2025年12月修订）。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东会审议。同时，公司提请股东会授权公司管理层在股东会审议通过后办理章程修订、取消监事会相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

（二）本次会议审议通过了《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》。

1、下列制度经董事会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止：

序号	制度名称	类型
1	汉商集团董事会战略委员会工作细则	修订
2	汉商集团董事会提名委员会工作细则	修订
3	汉商集团董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订
4	汉商集团董事会审计委员会工作细则	修订
5	汉商集团信息披露事务管理制度	修订
6	汉商集团内部控制制度	修订
7	汉商集团年报信息披露重大差错责任追究制度	修订
8	汉商集团内幕信息知情人登记管理制度	修订
9	汉商集团信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订
10	汉商集团独立董事年报工作制度	修订
11	汉商集团经理工作细则	修订
12	汉商集团董事会秘书工作制度	修订
13	汉商集团内部审计制度	新增

2、下列制度经董事会审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，修订后的制度自股东会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止：

序号	制度名称	类型
1	汉商集团股东会议事规则	修订
2	汉商集团董事会议事规则	修订
3	汉商集团独立董事工作制度	修订

序号	制度名称	类型
4	汉商集团关联交易管理制度	修订
5	汉商集团募集资金管理办法	修订

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汉商集团关于修订〈公司章程〉并取消监事会暨新增、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-044）、相关制度全文。

（三）本次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。

公司决定于 2025 年 12 月 29 日下午 2:30 在武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公司本部 8 楼 801 会议室召开 2025 年第二次临时股东会，大会将审议以下议案：

- 1、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案；
- 2、关于修订公司部分治理制度的议案：
- 2.01 修改《股东会议事规则》；
- 2.02 修改《董事会议事规则》；
- 2.03 修改《独立董事工作制度》；
- 2.04 修订《关联交易管理制度》；
- 2.05 修订《募集资金管理办法》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日