

证券代码：603828

证券简称：ST 柯利达

公告编号：2025-072

## 苏州柯利达装饰股份有限公司

### 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室召开，以通讯表决的方式进行审议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

本次会议审议情况如下：

#### 一、审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意本议案，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，《公司法》中规定监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>并修订、新增部分管理制度的公告》（公告编号：2025-074）。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于修订和制定部分管理制度的议案》

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对内部管理制度进行修订，并新增 2 项内部制度。

表决结果如下：

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2.04 关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2.05 关于修订《董事会战略发展委员会实施细则》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2.06 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2.07 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2.08 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2.09 关于修订《舆情管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2.10 关于修订《募集资金管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2.11 关于制定《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2.12 关于修订《关联交易管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2.13 关于修订《对外担保管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2.14 关于修订《对外投资管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2.15 关于修订《子公司管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2.16 关于制定《总经理工作细则》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2.17 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2.18 关于修订《内部审计制度》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2.19 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2.20 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2.21 关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2.22 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2.23 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2.24 关于制定《董事会风险与合规管理委员会实施细则》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2.25 关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案；

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的各项制度全文，本议案 2.01、2.02、2.03、2.10、2.12、2.13、2.14 项制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，其余制度自本次董事会审议通过之日起生效实施。

### 三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

综合考虑公司业务发展及审计工作需要，为充分保证公司 2025 年度审计工作的顺利推进，经审慎评估和研究，公司拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所

(特殊普通合伙) 为公司 2025 年度审计机构。政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙),具备服务大型国有企业、上市公司的专业能力,已为多家上市公司提供年度审计服务。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 四、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一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。

公司拟于 2025 年 12 月 29 日(星期一)下午 14:00 时,在苏州市高新区运河路 99 号柯利达设计研发中心 401 会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的形式召开。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-076)。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十三日