

证券代码：600818

证券简称：中路股份

公告编号：2025-020

900915

中路B股

中路股份有限公司

十一届十二次董事会决议公告

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

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（一）通知时间：2025年5月26日以书面方式发出董事会会议通知和材料

（二）召开时间：2025年5月29日

方式：现场结合通讯方式召开

（三）应出席董事：5人

实际出席董事：5人

（四）主持：董事长陈闪

列席：监事会主席颜奕鸣 监事黄铭峰 职工代表监事陆永健

董事会秘书朱智

财务负责人龚平

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》及中国证监会《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》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，废止《监事会议事规则》。同时，提请股东大会授权公司董事长及经办人员代表公司办理工商变更登记手续，并根据监管机构要求对《公司章程》做必要修改。上述

事项的变更最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-021）《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，修订《独立董事工作细则》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作细则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事回避表决，直接提交董事会审议。公司全体董事回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定《董事离职管理制度》。

5、审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度（第五十三次）股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2025 年 6 月 20 日召开 2024 年年度（第五十三次）股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度（第五十三次）股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

三、报备文件

十一届十二次董事会决议。

特此公告。

中路股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日