

证券代码：603162

证券简称：海通发展

公告编号：2025-060

福建海通发展股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日以书面或通讯方式发出召开第四届董事会第二十五次会议的通知，并于2025年6月13日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合本公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福建海通发展股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

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《福建海通发展股份有限公司关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》。

(二) 审议通过《关于制定、修订相关制度的议案》

为提高公司治理水平,进一步完善公司治理制度,公司根据相关法律、法规、规范性文件,并结合本公司实际情况,公司制定了相关制度,并对部分制度进行修订。董事会逐项审议以下子议案:

2.01 《关于修订<福建海通发展股份有限公司股东会议事规则>的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2.02 《关于修订<福建海通发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2.03 《关于修订<福建海通发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2.04 《关于修订<福建海通发展股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2.05 《关于修订<福建海通发展股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2.06 《关于修订<福建海通发展股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2.07 《关于修订<福建海通发展股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2.08 《关于修订<福建海通发展股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2.09 《关于修订<福建海通发展股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.10 《关于修订<福建海通发展股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.11 《关于修订<福建海通发展股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.12 《关于修订<福建海通发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.13 《关于修订<福建海通发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.14 《关于修订<福建海通发展股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.15 《关于修订<福建海通发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.16 《关于修订<福建海通发展股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.17 《关于修订<福建海通发展股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.18 《关于修订<福建海通发展股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.19 《关于修订<福建海通发展股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.20 《关于修订<福建海通发展股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.21 《关于修订<福建海通发展股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.22 《关于修订<福建海通发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.23 《关于修订<福建海通发展股份有限公司董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.24 《关于修订<福建海通发展股份有限公司子公司管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.25 《关于修订<福建海通发展股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.26 《关于修订<福建海通发展股份有限公司证券投资及金融衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.27 《关于制定<福建海通发展股份有限公司舆情管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

其中，子议案 2.01-2.10 尚需提交股东大会审议。

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《福建海通发展股份有限公司关于制定、修订相关制度的公告》。

（三）审议通过《关于提议召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提请于2025年6月30日召开公司2025年第三次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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《福建海通发展股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2025年6月14日