

厦门灿坤实业股份有限公司
2025 年第三次董事会决议公告

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：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2025 年 7 月 3 日以电子邮件方式发出召开 2025 年第三次董事会会议通知；会议于 2025 年 8 月 7 日在漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话的方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中林技典董事、王友良董事、蔡秉彜董事、吴益兵独立董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持，公司的高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议案一：2025 年半年度报告全文及报告摘要

本案已经审计委员会三位委员全票审议通过；

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案二：逐项审议《关于制定与修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《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（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司对部分公司治理制度进行修订与制定，相关议案逐项表决结果如下：

2.01 审议关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

2.02 审议关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

2.03 审议关于修订《投资者关系管理办法》的议案

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

2.04 审议关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

2.05 审议关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

2.06 审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

2.07 审议关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

2.08 审议关于修订《审计委员会实施细则》的议案

《审计委员会实施细则》名称修订为《审计委员会工作规程》。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

2.09 审议关于修订《提名、薪酬与考核委员会实施细则》的议案

《提名、薪酬与考核委员会实施细则》名称修订为《提名、薪酬与考核委员会工作规程》。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

2.10 审议关于修订《战略委员会实施细则》的议案

《战略委员会实施细则》名称修订为《战略委员会工作规程》。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

上述制定与修订后的相关治理制度全文内容详见公司今日同时披露在《巨潮资讯网》的相关制度。

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。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 7 日