

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2025-024

江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会第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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2025 年 8 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 2 人，以通讯表决方式参加会议的董事 5 人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。审计委员会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏立霸实业股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月

1 日起实施的《中华人民共和国公司法》《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（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》。

公司提请授权管理层办理相应的工商变更登记手续。该议案尚需公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司对部分治理制度进行了相应修订，其中部分制度尚需公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。具体详见下表：

序号	公司制度名称	是否提请股东会审议
1	《董事会议事规则》	是
2	《董事会审计委员会议事规则》	否
3	《董事会提名委员会议事规则》	否
4	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	否
5	《董事会战略委员会议事规则》	否
6	《总经理工作细则》	否
7	《内部审计制度》	否
8	《董事会秘书工作制度》	否
9	《信息披露管理制度》	否
10	《重大事项内部报告制度》	否
11	《外部信息使用人管理制度》	否
12	《内幕信息知情人登记管理制度》	否
13	《突发事件应急管理制度》	否
14	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	否

15	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否
16	《董事会审计委员会年报工作制度》	否
17	《独立董事年报工作制度》	否
18	《控股子公司管理办法》	否
19	《募集资金管理办法》	是
20	《累积投票制实施细则》	否
21	《委托理财管理制度》	否
22	《董事、高级管理人员离职管理制度》	否
23	《上证 e 互动平台信息发布及回复内部审核制度》	否

上述修订的制度中，部分制度在提交股东会审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后即生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 9 月 12 日下午 13:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。

上述第 2 项、第 3 项议案中的部分制度以及第九届监事会第八次会议审议的《关于废止〈公司监事会议事规则〉的议案》需提交本次股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日