

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2025-039

山东东宏管业股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2025年8月16日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2025年8月26日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持，公司监事及其他非董事的高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会审议通过了公司《2025年半年度报告》及其摘要。

本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2025年半年度报告》全文及摘要。

本议案不需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会审议通过了公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2025年半年度计提减值准备的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会认为公司本次减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司计提减值准备。

本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于 2025 年半年度计提减值准备的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

经审核，董事会认为本次增加 2025 年度日常关联交易预计事项是基于公司正常生产经营确定，遵循公允、合理的原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

董事倪立营先生、倪奉尧先生作为关联董事回避了该议案的表决。

本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会认为 2025 年半年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策，在公司 2024 年年度股东大会的中期分红授权范围内，同意本次 2025 年半年度利润分配方案。

本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》及监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。提请股东大会授权公司管理层办理本次《公司章程》工商变更及备案的相关事宜。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于取消监事会并修订公司章程及制定、修订部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）逐项审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，同步就部分治理制度进行制定和修订，具体如下：

1. 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于修订〈董事会战略发展委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过《关于修订〈重大投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13. 审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14. 审议通过《关于修订〈筹资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议通过《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16. 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20. 审议通过《关于修订〈内部控制评价制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21. 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

22. 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23. 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24. 审议通过《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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于取消监事会并修订公司章程及制定、修订部分治理制度的公告》及相关制度全文。

（八）审议通过《关于召开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。

经审核，董事会同意于 2025 年 9 月 12 日（星期五）在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议以上事项中需股东大会审议事项及其它需股东大会审议事项。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日