

证券代码：600243

证券简称：*ST 海华

公告编号：临 2025-034

青海华鼎实业股份有限公司 第八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。

青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）第八届董事会于2025年9月5日向公司全体董事发出召开公司第八届董事会第二十五次会议的通知，会议于2025年9月9日上午10时以通讯方式召开。会议由董事长王封主持，应到董事9人，实到9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

同意对《公司章程》相关条款的修订，并提请股东会审议。修订的详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2025-035）。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、审议通过了《关于修订部分内部治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，提高治理水平，根据监管部门新修订的法律法规及规范性文件，结合《公司章程》的修订情况，根据公司实际情况同步修订部分内部治理制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需股东会 审议
1	《青海华鼎实业股份有限公司股东会议事规则（2025 年 9 月修订）》	修订	是

2	《青海华鼎实业股份有限公司董事会议事规则（2025 年 9 月修订）》	修订	是
3	《青海华鼎实业股份有限公司独立董事管理办法（2025 年 9 月修订）》	修订	否
4	《青海华鼎实业股份有限公司董事会专门委员会工作细则（2025 年 9 月修订）》	修订	否
5	《青海华鼎实业股份有限公司信息披露管理制度（2025 年 9 月修订）》	修订	否
6	《青海华鼎实业股份有限公司投资者关系管理制度（2025 年 9 月修订）》	修订	否
7	《青海华鼎实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 9 月修订）》	修订	否

以上制度修订后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

定于 2025 年 9 月 25 日上午 10 时在广州市维才人力资源管理有
限公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会。审议议题为：

- 1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
- 2、《青海华鼎实业股份有限公司股东会议事规则（2025 年 9 月修订）》
- 3、《青海华鼎实业股份有限公司董事会议事规则（2025 年 9 月修订）》

详细通知见公司在《上海证券报》《证券时报》上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青海华鼎关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-036）。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二五年九月十日