

证券代码：001366

证券简称：播恩集团

公告编号：2025-043

播恩集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 10 月 16 日在播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼 10 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议。

4、本次会议由董事长邹新华先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。

公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年具体审计要求和审计范围，与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计收费。具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、会议审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分管理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》。结合《公司章程》修订情况，公司拟修订、制定部分管理制度，逐项表决结果如下：

2.01 关于修订《公司章程》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

2.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.08 关于修订《募集资金专项存放及使用管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.09 关于修订《子公司管理办法》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.10 关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.11 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.12 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.13 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.14 关于修订《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.15 关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.16 关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.17 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.18 关于修订《董事会战略委员会工作制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.19 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.20 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.21 关于制定《董事离职管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案第 2.01 至 2.10 项尚需提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。修订后的《播恩集团股份有限公司章程》及其他内部管理制度详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

经总经理邹新华先生提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审查通过，董事会同意聘任汪世业先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于召开公

司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

经审议，公司定于 2025 年 11 月 3 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日