

## 四川富临运业集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2025年10月29日9:30以通讯表决方式召开，会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过《2025年第三季度报告》

经审议，同意公司编制的《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

#### （二）审议通过《2025年前三季度利润分配预案》

经审议，同意公司编制的《2025年前三季度利润分配预案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

#### （三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和中国证监会《关于

新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，拟对《公司章程》进行系统性修订，同时提请股东会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程（2025年10月修订）》及《公司章程》修订对照表。

**（四）逐项审议通过《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》**

根据《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》等最新要求及修订后的《公司章程》，并结合公司实际治理情况，同意公司新增、修订部分治理制度。公司董事对本议案的子议案逐项表决结果如下：

| 子议案<br>序号 | 子议案名称                                      | 表决结果（票数） |    |    |
|-----------|--|----------|----|----|
|           |  | 同意       | 反对 | 弃权 |
| 4.1       | 关于修订《股东会议事规则》的议案                           | 9        | 0  | 0  |
| 4.2       | 关于修订《董事会议事规则》的议案                           | 9        | 0  | 0  |
| 4.3       | 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案              | 9        | 0  | 0  |
| 4.4       | 关于修订《独立董事工作制度》的议案                          | 9        | 0  | 0  |
| 4.5       | 关于修订《对外担保管理制度》的议案                          | 9        | 0  | 0  |
| 4.6       | 关于修订《关联交易管理办法》的议案                          | 9        | 0  | 0  |
| 4.7       | 关于修订《关于防范关联方资金占用和杜绝公司与关联方之间非经营性资金往来的制度》的议案 | 9        | 0  | 0  |
| 4.8       | 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案                     | 9        | 0  | 0  |
| 4.9       | 关于修订《募集资金管理办法》的议案                          | 9        | 0  | 0  |
| 4.10      | 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案                      | 9        | 0  | 0  |
| 4.11      | 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案                   | 9        | 0  | 0  |
| 4.12      | 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案                      | 9        | 0  | 0  |
| 4.13      | 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案                      | 9        | 0  | 0  |
| 4.14      | 关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案                      | 9        | 0  | 0  |
| 4.15      | 关于修订《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案        | 9        | 0  | 0  |
| 4.16      | 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案                         | 9        | 0  | 0  |
| 4.17      | 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案                        | 9        | 0  | 0  |

|      |                           |   |   |   |
|------|---------------------------|---|---|---|
| 4.18 | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案       | 9 | 0 | 0 |
| 4.19 | 关于修订《内部问责制度》的议案           | 9 | 0 | 0 |
| 4.20 | 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案    | 9 | 0 | 0 |
| 4.21 | 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 | 9 | 0 | 0 |
| 4.22 | 关于修订《信息披露管理办法》的议案         | 9 | 0 | 0 |
| 4.23 | 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案       | 9 | 0 | 0 |
| 4.24 | 关于修订《子公司管理办法》的议案          | 9 | 0 | 0 |
| 4.25 | 关于修订《总经理工作细则》的议案          | 9 | 0 | 0 |
| 4.26 | 关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案   | 9 | 0 | 0 |
| 4.27 | 关于修订《对外信息报送管理制度》的议案       | 9 | 0 | 0 |
| 4.28 | 关于修订《投资者关系管理制度》的议案        | 9 | 0 | 0 |
| 4.29 | 关于修订《内部审计制度》的议案           | 9 | 0 | 0 |
| 4.30 | 关于修订《内部控制评价制度》的议案         | 9 | 0 | 0 |
| 4.31 | 关于修订《付款审批制度》的议案           | 9 | 0 | 0 |
| 4.32 | 关于修订《营运车辆采购管理制度》的议案       | 9 | 0 | 0 |
| 4.33 | 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案  | 9 | 0 | 0 |

上述子议案4.1至4.9尚需提交公司股东会审议；子议案4.18、4.29、4.30已经董事会审计委员会审议通过；子议案4.3修订后更名为《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》，子议案4.8修订后更名为《股东会累积投票制实施细则》，子议案4.15修订后更名为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

上述新增、修订的相关制度详见巨潮资讯网。

#### **（五）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》**

经审议，同意于2025年11月14日（周五）14:30在公司五楼会议室召开2025年第三次临时股东会。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

股东会通知详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

### **三、备查文件**

1. 第七届董事会第十次会议决议；
2. 董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日