

/证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-042

上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

特别提示

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。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2025年12月2日以现场+通讯方式召开，会议资料于2025年11月21日以邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的通知、召开及表决程序符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由官远发董事长主持。本次会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》

为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、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》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》及其附件议事规则进行修订和完善。本次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职责，由董事会审计委员会承接；公司监事自动解任，章程附件《监事会议事规则》相应废止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会进一步授权公司管理层及相关经办人员（届时无需再次召开董事会）办理因本次修订公司章程所涉及的工商变更登记备案等一切事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过上述议案之日起至工商变更登记备案等事项办理完毕之日止，本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准为准。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》登载的《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的公告》（公告编号：2025-043）。

二、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，贯彻和落实最新监管要求，确保公司治理制度与修订后的《公司章程》内容保持一致，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对部分公司治理制度进行相应的修订、制定，逐项表决结果如下：

2.01 审议通过公司《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

修订后的《上海同济科技实业股份有限公司关联交易管理办法》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.02 审议通过公司《董事、高管离职管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

《上海同济科技实业股份有限公司董事、高管离职管理制度》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.03 审议通过公司《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

修订后的《上海同济科技实业股份有限公司募集资金管理办法》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.04 审议通过公司《关于修订<内幕信息及知情人管理办法>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

修订后的《上海同济科技实业股份有限公司内幕信息及知情人管理办法》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.05 审议通过公司《关于修订<董事会秘书管理办法>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

修订后的《上海同济科技实业股份有限公司董事会秘书管理办法》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.06 审议通过公司《关于修订<独立董事制度>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《上海同济科技实业股份有限公司独立董事制度》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.07 审议通过公司《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究管理办法>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《上海同济科技实业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.08 审议通过公司《关于修订<信用类债券募集资金管理办法>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《上海同济科技实业股份有限公司信用类债券募集资金管理办法》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.09 审议通过公司《关于修订<信用类债券信息披露事务管理办法>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《上海同济科技实业股份有限公司信用类债券信息披露事务管理办法》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.10 审议通过公司《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.11 审议通过公司《关于修订<关于经营权限的规定>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.12 审议通过公司《关于修订<财务管理制度>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.13 审议通过公司《关于修订<内部控制自我评价的管理办法>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《上海同济科技实业股份有限公司内部控制自我评价的管理办法》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.14 审议通过公司《关于修订<关于防范控股股东及关联方资金占用的规定>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《上海同济科技实业股份有限公司关于防范控股股东及关联方资金占用的规定》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.15 审议通过公司《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《上海同济科技实业股份有限公司对外担保管理制度》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2025 年 12 月 19 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二零二五年十二月四日