

## 成都红旗连锁股份有限公司

### 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2025 年 12 月 14 日上午 10:00 时以通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 13 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，会议由董事长袁继国先生主持，全体监事列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》、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》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；并对《公司章程》中的相关条款进行修订。

自修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过生效之日起，公司《监事会议事规则》废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。公司已就相关情况知会公司监事。

同时，提请股东会授权董事会或其授权人士向公司登记机关办理本次修改《公司章程》及其附件涉及的备案等所有相关手续，授权期限为股东会审议通过之日起六个月内有效。

本议案需提交公司股东会审议。

《关于取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。《章程相关条款修改前后对照表》、《公司章程》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 2、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体制度修订情况及逐项表决结果如下：

### 2.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票  
本议案需提交公司股东会审议。

### 2.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票  
本议案需提交公司股东会审议。

### 2.03 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票  
本议案需提交公司股东会审议。

### 2.04 审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票  
本议案需提交公司股东会审议。

### 2.05 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票  
本议案需提交公司股东会审议。

### 2.06 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票  
本议案需提交公司股东会审议。

### 2.07 审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》相关条款进行修订，并更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

2.08 审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人登记和报备管理制度>的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.09 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.10 审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.11 审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.12 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.13 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.14 审议通过了《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：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.15 审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.16 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.17 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.18 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.19 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.20 审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.21 审议通过了《关于修订<外部信息报送和使用制度>的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.22 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.23 审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上 2.01-2.23 所述制度，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关制度。

### 3、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会决定召集公司 2025 年第一次临时股东会，会议时间定于 2025 年 12 月 31 日下午 14:50 时开始（星期三），召开地点在成都红旗连锁股份有限公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十四日