

## 新大洲控股股份有限公司

### 第十一届董事会 2025 年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会 2025 年第八次临时会议通知于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）关联董事韩东丰先生、袁伟先生回避表决，其他与会董事以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于债权债务展期暨大股东提供担保关联交易的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于债权债务展期暨大股东提供担保关联交易的公告》）。

上述事项已经 2025 年 12 月 25 日召开的独立董事 2025 年第四次专门会议审议通过，三名独立董事一致同意将上述事项提交董事会审议。本议案经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

关联关系说明：大连和升控股集团有限公司（以下简称“大连和升”）为本公司第一大股东，本公司董事长韩东丰先生同时担任大连和升董事、本公司董事袁伟先生同时担任大连和升副总裁，大连和升符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形，本次交易继续由大连和升提供担保构成公司的关联交易。关联董事韩东丰先生、袁伟先生回避表决。

（二）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于子公司

之间借款提供担保等事项的议案》。(有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于子公司之间借款提供担保等事项的公告》)。

本议案经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议。

(三) 与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。(修订后的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上)

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正地评价公司董事、高级管理人员的工作绩效，建立和完善激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

修订后的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议。

(四) 与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

有关召开本次股东会的事项见本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上刊登的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知》公告。

### 三、备查文件

- 1、新大洲控股股份有限公司第十一届董事会 2025 年第八次临时会议决议；
- 2、新大洲控股股份有限公司独立董事 2025 年第四次专门会议决定；
- 3、新大洲控股股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 30 日