证券代码：600208　　证券简称：衢州发展　　公告编号：2026-071

衢州信安发展股份有限公司

第十二届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十二次会议于 2026 年 10 月 27 日以邮件、短信等方式发出通知，于 2026 年 10 月 30 日以通讯会议方式召开。公司应参加董事七名，实际参加董事七名；公司高级管理人员列席了会议；会议由董事长孔德壮主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）逐项审议通过了《关于修改公司部分治理制度的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则（2026 年 4 月修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2026 年 4 月修订）》等规则要求，结合公司实际情况，公

司修改了部分治理制度。本议案共 6 项子议案，董事会进行了逐项审议，具体情况如下：

议案 2.1 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

议案 2.2 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

议案 2.3 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈总裁工作细则〉的议案》

议案 2.4 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于将〈董事离职管理制度〉修改为〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

议案 2.5 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈内部审计制度〉的议案》

议案 2.6 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈财务管理制度〉的议案》

上述制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的同日披露的各制度全文。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日