

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

编号：临2025-011

上海市天宸股份有限公司 第十一届董事会第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

上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十二次会议以通讯方式于2025年5月29日召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案

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。

根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《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）》、《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟对《上海市天宸股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。本次《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会，监

事会的职权由公司董事会审计委员会行使，关于“监事会”和“监事”的表述将统一删除，并相应删除“第七章 监事会”章节。除本次修订的内容外，《公司章程》的其他条款不变。其中标点符号的调整、因新增或删除导致条款序号调整等不涉及实质性内容修订的，因本次修订范围较广，未逐条进行列示。

同时，提请公司股东大会授权公司管理层负责办理后续工商变更登记等事项。本议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。在公司股东大会审核通过本次修订《公司章程》的相关议案前，公司监事尚需履行原监事职权。

相关内容详见公司公告临 2025-013。

2、关于修订部分公司治理制度的议案

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《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）》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，原《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司拟对部分治理制度进行修订。公司原《独立董事年报工作制度》合并至《独立董事工作制度》，原《审计委员会年报工作规程》合并至《审计委员会实施细则》，原《外部信息使用人制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》合并至《信息披露管理制度》。本次拟修订制度明细如下：

序号	拟修订的治理制度名	是否需要提交股东大会审议	序号	拟修订的治理制度名	是否需要提交股东大会审议
----	-----------	--------------	----	-----------	--------------

1	股东会议事规则	是	10	战略委员会实施细则	否
2	董事会议事规则	是	11	提名委员会实施细则	否
3	独立董事工作制度	是	12	审计委员会实施细则	否
4	募集资金管理制度	是	13	薪酬与考核委员会实施细则	否
5	关联交易管理制度	是	14	投资者关系管理制度	否
6	累积投票制实施细则	是	15	内幕信息知情人登记制度	否
7	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定	是	16	信息披露管理制度	否
8	投资管理制度	是	17	信息披露暂缓与豁免管理制度	否
9	总经理工作细则	是	18	董事会秘书工作制度	否
原《独立董事年报工作制度》合并至《独立董事工作制度》，原《独立董事年报工作制度》废止。					
原《审计委员会年报工作规程》合并至《审计委员会实施细则》，原《审计委员会年报工作规程》废止。					
原《外部信息使用人制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》合并至《信息披露管理制度》，原《外部信息使用人制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》废止。					

其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《累积投票制实施细则》、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》、《投资管理制度》以及《总经理工作细则》等修订尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见公司公告临 2025-013。

3、关于修订《公司股东会议事规则》的议案

议案表决结果：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。

据法律法规等相关规定，并结合拟对《公司章程》作出的修订，公司拟对《公司股东会议事规则》进行修订。

根据《公司章程》的相关规定，《公司股东会议事规则》作为《公司章程》的附件，因此本议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4、关于修订《公司董事会议事规则》的议案

议案表决结果：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。

据法律法规等相关规定，并结合拟对《公司章程》作出的修订，公司拟对《公司董事会议事规则》进行修订。

根据《公司章程》的相关规定，《公司董事会议事规则》作为《公司章程》的附件，因此本议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

5、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

议案表决结果：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。

根据法律法规等相关规定，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

6、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

议案表决结果：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。

根据法律法规等相关规定，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

7、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

议案表决结果：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。

根据法律法规等相关规定，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

8、关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案

议案表决结果：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。

根据法律法规等相关规定，公司拟对《累积投票制实施细则》进行修订，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

9、关于修订《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》的议案

议案表决结果：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。

根据法律法规等相关规定，公司拟对《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》进行修订，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

10、关于修订《公司投资管理制度》的议案

议案表决结果：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。

根据法律法规等相关规定，公司拟对《公司投资管理制度》进行修订，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

11、关于修订《公司总经理工作细则》的议案

议案表决结果：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。

根据法律法规等相关规定，公司拟对《总经理工作细则》进行修订，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

12、关于修订《公司董事会战略委员会实施细则》的议案

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据法律法规等相关规定，公司对《董事会战略委员会实施细则》进行了相关修订。

相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

13、关于修订《公司董事会提名委员会实施细则》的议案

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据法律法规等相关规定，公司对《董事会提名委员会实施细则》进行了相关修订。

相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

14、关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》的议案

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据法律法规等相关规定，公司对《董事会审计委员会实施细则》进行了相关修订。

相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

15、关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据法律法规等相关规定，公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行了相关修订。

相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

16、关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据法律法规等相关规定，公司对《投资者关系管理制度》进行了相关修订。

相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

17、关于修订《公司内幕信息知情人登记制度》的议案

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据法律法规等相关规定，公司对《内幕信息知情人登记制度》进行了相关修订。

相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

18、关于修订《公司信息披露管理制度》的议案

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据法律法规等相关规定，公司对《信息披露管理制度》进行了相关修订。

相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

19、关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据法律法规等相关规定，公司对《信息披露暂缓与豁免管理制度》进行了相关修订。

相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

20、关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据法律法规等相关规定，公司对《董事会秘书工作制度》进行了相关修订。

相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

21、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年年度股东大会定于 2025 年 6 月 24 日（星期二）下午召开，会议的有关事宜由公司董事会秘书负责筹办。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日