

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-036

江苏国信股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2025年7月25日，以书面、通讯方式发给公司董事，会议于2025年8月6日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生召集，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，结合公司发展的实际情况，公司对《公司章程》进行了全面的梳理和修订。公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会

行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

详见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《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）》等法律、法规和规范性文件规定，为进一步完善公司治理，将公司原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并对部分条款进行修订，规范相关表述，完善股东会运作机制，完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序等规定。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为了进一步完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上

市公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订，规范相关表述，细化董事、董秘行为规范，完善董事会运作程序。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，对《董事会审计委员会工作细则》部分内容进行补充。一是进一步明确了审计委员会对内部和外部审计工作的监督职责；二是对照上位法和《公司章程》，梳理并整合了审计委员会的主要职责，明确审计委员会应行使《公司法》规定的监事会的职权。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作（2025 年修订）》《公司章程》等有关规定，结合公司发展的实际情况，公司对《内部审计制度》进行了修订，修改审计委员会相关内容，细化审计机构的职责和权限等。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内部审计制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 8 月 22 日（星期五）14:30 在南京市玄武区长江路 88 号国信大厦会议厅召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述一至三项议案。

详见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2025 年 8 月 7 日