

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2025-026

三人行传媒集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于 2025 年 8 月 4 日以书面和电话方式发出通知。

（三）本次会议于 2025 年 8 月 14 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。

（五）经全体董事一致推举，本次董事会由董事钱俊冬先生召集主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致形成如下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

同意《三人行：2025 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三人行：2025 年半年度报告》及《三人行：2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，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）》（下称“《公司法》”）、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，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职责，同时废止《监事会议事规则》。此外，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际经营情况和公司治理结构调整等，公司对现行《公司章程》进行了全面修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三人行：关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-029）。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司同步修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》等 19 项公司治理制度，制定了《董事离职管理制度》。新修订和制定后的制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3.1 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.2 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.3 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.4 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

3.5 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.6 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.7 《关于修订公司<融资与对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.8 《关于修订公司<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.9 《关于修订公司<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.10 《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.11 《关于修订公司<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.12 《关于修订公司<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.13 《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.14 《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.15 《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.16 《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.17 《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.18 《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.19 《关于制定公司<董事离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

第 3.1 项至第 3.7 项议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

为积极践行“以投资者为本”的发展理念，持续推动公司高质量发展与投资价值提升，维护全体股东利益，切实履行公司的责任和义务，共同助力资本市场长期稳健发展，公司制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三人行：关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日