

# 实丰文化发展股份有限公司

## 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2025年8月8日以邮件及专人送达等方式给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2025年8月21日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事金鹏先生、姚建曦先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的董事通过了以下决议：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见公司于2025年8月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《实丰文化发展股份有限公司2025年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《实丰文化发展股份有限公司2025年半年度报告全文》。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任内审部负

责人的议案》。

董事会近日收到公司内审部负责人王燕微女士以书面形式提交的辞职报告。王燕微女士因工作调整原因申请辞去公司内审部负责人职务，辞职后仍在公司担任其他职务。其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司内部审计工作进行，根据《公司章程》和《实丰文化发展股份有限公司内部审计制度》等相关规定，由公司董事会审计委员会提名，同意聘任张创欢先生为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年8月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于变更内审部负责人的公告》。

**（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。**

公司2024年年度股东大会审议通过的2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），现金分红总额为人民币3,600,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计转增48,000,000股，转增股本后公司总股本增加至168,000,000股。

同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，公司拟对治理架构进行调整，不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。为保证公司规范运作，在股东大会审议通过本议案前，公司第四届监事会及监事仍将继续遵守法律法规和规范性文件关于监事会或

监事的相关规定，勤勉尽责履行监督职能，对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

因此，公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

为顺利办理《公司章程》修订后的工商备案等相关事宜，现提请股东大会授权公司管理层办理此次《公司章程》变更的工商备案的相关事项。

具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《实丰文化发展股份有限公司章程》以及《实丰文化发展股份有限公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

**（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈实丰文化发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。**

具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《实丰文化发展股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

**（五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈实丰文化发展股份有限公司股东大会议事规则〉并更名的议案》。**

具体内容详见2025年8月22日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《实丰文化发展股份有限公司股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈实丰文化发展股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》。

具体内容详见 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《实丰文化发展股份有限公司独立董事工作细则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈实丰文化发展股份有限公司董事会审计委员会会议事规则〉的议案》。

具体内容详见 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《实丰文化发展股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》。

（八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈实丰文化发展股份有限公司董事会提名委员会会议事规则〉的议案》。

具体内容详见 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《实丰文化发展股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》。

（九）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈实丰文化发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》。

具体内容详见 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《实丰文化发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

（十）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈实丰文化发展股份有限公司董事会战略委员会会议事规则〉的议案》。

具体内容详见 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的

《实丰文化发展股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

（十一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈实丰文化发展股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

具体内容详见 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《实丰文化发展股份有限公司募集资金管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈实丰文化发展股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

具体内容详见 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《实丰文化发展股份有限公司对外担保管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈实丰文化发展股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容详见 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《实丰文化发展股份有限公司关联交易管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈实丰文化发展股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

具体内容详见 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《实丰文化发展股份有限公司对外投资管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈实丰

文化发展股份有限公司关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》并更名的议案》。

具体内容详见 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《实丰文化发展股份有限公司关于防止控股股东或实际控制人及其他关联方占用公司资金的管理制度》。

（十六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈实丰文化发展股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》。

具体内容详见 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《实丰文化发展股份有限公司董事会秘书工作细则》。

（十七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈实丰文化发展股份有限公司内部审计制度〉的议案》。

具体内容详见 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《实丰文化发展股份有限公司内部审计制度》。

（十八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈实丰文化发展股份有限公司总经理工作细则〉并更名的议案》。

具体内容详见 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《实丰文化发展股份有限公司经理工作细则》。

（十九）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈实丰文化发展股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

具体内容详见 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《实丰文化发展股份有限公司重大信息内部报告制度》。

（二十）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈实丰

文化发展股份有限公司子公司管理制度》的议案》。

具体内容详见 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《实丰文化发展股份有限公司子公司管理制度》。

（二十一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈实丰文化发展股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

具体内容详见 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《实丰文化发展股份有限公司信息披露事务管理制度》。

（二十二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈实丰文化发展股份有限公司董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度〉并更名的议案》。

具体内容详见 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《实丰文化发展股份有限公司董事和高级管理人员股份变动管理制度》。

（二十三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈实丰文化发展股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。

具体内容详见 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《实丰文化发展股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

（二十四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈实丰文化发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

具体内容详见 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《实丰文化发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（二十五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈实丰文化发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

具体内容详见 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的

《实丰文化发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

（二十六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

经董事会审议通过，公司定于 2025 年 9 月 9 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

## 二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日