

上海安诺其集团股份有限公司**第六届董事会第二十次会议决议公告**

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。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年8月22日召开。本次董事会会议通知已于2025年8月12日以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以书面通讯表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

议案1：《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》

与会董事认为《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》客观地反映了公司2025年半年度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》中所载资料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。

具体内容详见公司2025年8月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海安诺其集团股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-038）及《上海安诺其集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案2：《公司2025年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司2025年8月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案3：《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，同时根据《中华人民

共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，对《公司章程》中的部分条款进行修订。

具体内容详见公司2025年8月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案4：《关于调整董事会席位并增选第六届董事会董事的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，对《公司章程》中的部分条款进行修订，结合公司董事会人员构成情况，提高董事会的运行效率，公司拟将董事会人数由7名调整为9名，增加的两名董事为一名非独立董事、一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），独立董事人数保持3名不变。

经公司第六届董事会提名委员会资格审查，现提名陆芸洁女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司2025年8月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整董事会席位并增选第六届董事会董事的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案5：《关于修订并制定公司相关治理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规、规范性文件的最新修订，并结合公司实际情况，对公司相关制度进行相应修订并制定，董事会进行了逐项表决。

5.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

《股东会议事规则》详见2025年8月26日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

《董事会议事规则》详见2025年8月26日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.03 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

《董事会审计委员会工作细则》详见2025年8月26日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.04 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

《董事会提名委员会工作细则》详见2025年8月26日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.05 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

《董事会战略委员会工作细则》详见2025年8月26日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.06 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见2025年8月26日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.07 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

《独立董事工作细则》详见2025年8月26日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.08 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

《独立董事专门会议工作制度》详见2025年8月26日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.09 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

《董事会秘书工作细则》详见2025年8月26日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.10 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

《总经理工作细则》详见2025年8月26日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.11 《关于修订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》

《董事会审计委员会年报工作制度》详见2025年8月26日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.12 《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管理办法>的议案》

《董事和高级管理人员持股变动管理办法》详见2025年8月26日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.13 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

《累积投票制实施细则》详见2025年8月26日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.14 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

《对外担保管理办法》详见2025年8月26日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.15 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

《对外投资管理办法》详见2025年8月26日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.16 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

《关联交易决策制度》详见2025年8月26日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.17 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

《募集资金管理制度》详见2025年8月26日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.18 《关于修订<内幕信息及知情人登记制度>的议案》

《内幕信息及知情人登记制度》详见2025年8月26日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.19 《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》

《对外信息报送和使用管理制度》详见2025年8月26日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.20 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

《信息披露管理制度》详见2025年8月26日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.21 《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见2025年8月26日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.22 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见2025年8月26日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.23 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

《重大信息内部报告制度》详见2025年8月26日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.24 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》

《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》详见2025年8月26日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.25 《关于修订<内部审计制度>的议案》

《内部审计制度》详见2025年8月26日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.26 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

《会计师事务所选聘制度》详见2025年8月26日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.27 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

《控股子公司管理制度》详见2025年8月26日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.28 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

《投资者关系管理制度》详见2025年8月26日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.29 《关于修订<投资者来访接待管理制度>的议案》

《投资者来访接待管理制度》详见2025年8月26日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.30 《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

《风险投资管理制度》详见2025年8月26日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.31 《关于修订<突发事件处理制度>的议案》

《突发事件处理制度》详见2025年8月26日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.32 《关于制定<内部控制制度>的议案》

《内部控制制度》详见2025年8月26日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.33 《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》

《董事及高级管理人员离职管理制度》详见2025年8月26日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.34 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

《董事及高级管理人员薪酬管理制度》详见2025年8月26日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司**2025**年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意**7**票，反对**0**票，弃权**0**票。

5.35 《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》详见**2025**年**8**月**26**日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意**7**票，反对**0**票，弃权**0**票。

5.36 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

《对外提供财务资助管理制度》详见**2025**年**8**月**26**日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司**2025**年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意**7**票，反对**0**票，弃权**0**票。

5.37 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

《委托理财管理制度》详见**2025**年**8**月**26**日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司**2025**年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意**7**票，反对**0**票，弃权**0**票。

5.38 《关于制定<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》

《证券投资及衍生品交易管理制度》详见**2025**年**8**月**26**日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司**2025**年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意**7**票，反对**0**票，弃权**0**票。

议案6：《关于提请召开公司2025**年第一次临时股东大会的议案》**

拟定于**2025**年**10**月**17**日**15:00**在公司**1**号会议室召开公司**2025**年第一次临时股东大会。

《关于提请召开公司**2025**年第一次临时股东大会的通知》详见**2025**年**8**月**26**日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意**7**票，反对**0**票，弃权**0**票。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十六日