

三六零安全科技股份有限公司

第七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法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事5名，实际表决董事5名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会认为，公司《2025年半年度报告及其摘要》能够严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》的要求进行编制。半年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、《2025年半年度利润分配方案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经董事会审议通过，2025年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-036号）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司编制的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037号）。

四、《关于续聘 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并授权管理层根据市场情况及实际工作量确定相关服务费用。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-038号）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步规范公司运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定并结合公司实际情况，同意制定相关制度，并对公司部分治理制度进行修订，逐项表决情况如下：

6.1 《股东会议事规则》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.2 《董事会议事规则》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.3 《独立董事工作制度》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.4 《关联交易制度》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.5 《募集资金管理办法》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.6 《对外担保决策制度》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.7 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.8 《内幕信息知情人登记管理制度》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.9 《投资者关系管理制度》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.10 《信息披露事务管理制度》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.11 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.12 《资金管理制度》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.13 《重大信息内部报告制度》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.14 《委托理财管理制度》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.15 《董事会审计委员会工作细则》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.16 《董事会提名与薪酬委员会工作细则》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.17 《董事会战略委员会工作细则》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.18 《总经理工作细则》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.19 《董事会秘书工作细则》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.20 《内部审计制度》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.21 《资产减值准备提取和核销规程》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.22 《子公司管理办法》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.23 《累积投票制实施细则》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.24 《对外投资决策制度》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.25 《财务管理制度》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.26 《证券投资管理制度》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.27 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.28《董事、高级管理人员离职管理制度》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的相关公告。

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保决策制度》《累积投票制实施细则》《对外投资决策制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

七、《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

八、《关于调整独立董事津贴的议案》

公司拟将独立董事津贴调整至 40 万元/年（含税）。

因董事会提名与薪酬委员会委员全体回避表决，本议案直接提交董事会审议，因董事会全体独立董事回避表决，无关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

九、《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-040 号）。

十、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2025 年 9 月 16 日（星期二）召开 2025 年第二次临时股东大会，相关通知详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041 号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日