

## 凤形股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会第十次会议

召开时间：2025 年 8 月 25 日

召开方式：现场会议

会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 8 月 15 日，电子邮件。

本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，会议由董事长周政华先生主持召开，公司监事会成员及高管列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

#### 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。

#### 2、逐项审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》；

##### 2.01 董事周政华薪酬方案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事周政华回避表决。

## 2.02 董事田信普薪酬方案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事田信普回避表决。

## 2.03 独立董事津贴方案

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事包强、赵宇光、钟刚回避表决。

董事李文杰、梁珊珊未在公司担任经营管理职务，未在公司领取薪酬。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## 3、审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事田信普回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

## 4、审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会并对现行《公司章程》进行修订，同时《凤形股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司其他各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。同时，董事会提请股东会授权董事会或管理层办理上述工商变更登记及备案事宜。

具体内容详见公司于同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

## 5、审议通过了《关于修订及制定部分治理制度的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，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》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，董事会修订及制定了部分治理制度，具体情况如下：

| 序号 | 制度名称                       | 类型 | 是否提交股东会审议 |
|----|----------------------------|----|-----------|
| 1  | 股东会议事规则                    | 修订 | 是         |
| 2  | 董事会议事规则                    | 修订 | 是         |
| 3  | 董事会战略委员会实施细则               | 修订 | 否         |
| 4  | 董事会审计委员会实施细则               | 修订 | 否         |
| 5  | 董事会提名委员会实施细则               | 修订 | 否         |
| 6  | 董事会薪酬与考核委员会实施细则            | 修订 | 否         |
| 7  | 总裁工作细则                     | 修订 | 否         |
| 8  | 对外担保决策制度                   | 修订 | 是         |
| 9  | 对外投资决策制度                   | 修订 | 是         |
| 10 | 关联交易决策制度                   | 修订 | 是         |
| 11 | 董事会秘书工作细则                  | 修订 | 否         |
| 12 | 募集资金管理制度                   | 修订 | 否         |
| 13 | 投资者关系管理制度                  | 修订 | 否         |
| 14 | 信息披露事务管理制度                 | 修订 | 否         |
| 15 | 内幕信息知情人管理制度                | 修订 | 否         |
| 16 | 重大事项内部报告制度                 | 修订 | 否         |
| 17 | 年报信息披露重大差错责任追究制度           | 修订 | 否         |
| 18 | 筹资管理制度                     | 修订 | 否         |
| 19 | 防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度      | 修订 | 否         |
| 20 | 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 | 修订 | 否         |
| 21 | 内部审计制度                     | 修订 | 否         |
| 22 | 董事、高级管理人员离职管理制度            | 新增 | 否         |
| 23 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度            | 新增 | 是         |

本次修订的制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保决策制度》《对外投资决策制度》《关联交易决策制度》及新制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。

修订及制定后的公司制度详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关制度全文。

## 6、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 9 月 11 日召开凤形股份有限公司 2025 年第一次临时股东

会。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第八次会议文件；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议文件。

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十七日