

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2025-064

珠海中富实业股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第十四次会议决议公告

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。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第十四次会议通知于2025年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月26日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐、独立董事徐小宁以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过《公司 2025 年半年度报告、2025 年半年度报告摘要》

经董事会审议，认为公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，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》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

提请公司股东大会授权公司管理层负责向公司登记机关办理修订《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以公司登记机关备案、登记的内容为准。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

三、逐项审议通过《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，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》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订。具体议案如下：

1、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。通过后的《股东大会议事规则》名称将变更为《股东会议事规则》。

2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

3、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、关于修订公司《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

8、关于修订公司《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9、关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

10、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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

11、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

12、关于修订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

13、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

14、关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

15、关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

修订后的《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度》名称变更为《董事、高级管理人员持股及其变动管理制度》。

16、关于修订公司《外部信息使用人管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

17、关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

18、关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

19、关于修订公司《内部审计章程》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

修订后的《内部审计章程》名称变更为《内部审计制度》

20、关于修订公司《委托理财管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

21、关于制订公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

22、关于制订公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

上述制度详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订、制订公司部分治理制度的公告》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的各项制度全文。

四、审议通过《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》

因生产经营需要，公司全资子公司长沙中富瓶胚有限公司（以下简称“长沙瓶胚”）拟向银行申请流动资金贷款 1000 万元，拟以全资子公司南宁诚意包装有限公司名下不动产为上述贷款提供抵押，公司为长沙瓶胚提供连带责任保证担保。

此次贷款额度在公司 2024 年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

上述制度详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告》。

五、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

提请于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

上述制度详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮

资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

1、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。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日