

证券代码：605018

证券简称：长华集团

公告编号：2025-037

长华控股集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月27日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人）。公司董事长王长土先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉全文及摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的公司《2025年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《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：

2025-039）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。

（四）审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订和废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据相关法律、法

规、规范性文件的规定，并结合实际情况对公司部分管理制度进行了制定、修订，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交 股东会审议
1	《长华集团股东会议事规则》	修订	是
2	《长华集团董事会议事规则》	修订	是
3	《长华集团独立董事工作制度》	修订	是
4	《长华集团关联交易管理制度》	修订	是
5	《长华集团对外担保决策制度》	修订	是
6	《长华集团募集资金管理制度》	修订	是
7	《长华集团对外投资管理制度》	修订	是
8	《长华集团董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》	修订	是
9	《长华集团防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	修订	是
10	《长华集团会计师事务所选聘制度》	修订	是
11	《长华集团累积投票制实施细则》	修订	否
12	《长华集团独立董事专门会议工作制度》	修订	否
13	《长华集团董事会审计委员会会议事规则》	修订	否
14	《长华集团董事会提名委员会会议事规则》	修订	否
15	《长华集团董事会薪酬与考核委员会会议事规则》	修订	否
16	《长华集团董事会战略委员会会议事规则》	修订	否
17	《长华集团董事会秘书工作细则》	修订	否
18	《长华集团机构调研制度》	修订	否
19	《长华集团内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
20	《长华集团投资者关系管理制度》	修订	否
21	《长华集团信息披露管理制度》	修订	否
22	《长华集团董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
23	《长华集团内部控制制度》	修订	否
24	《长华集团内部审计制度》	修订	否
25	《长华集团重大事项报告制度》	修订	否
26	《长华集团子公司管理制度》	修订	否
27	《长华集团总经理工作细则》	修订	否
28	《长华集团信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
29	《长华集团董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述制定及修订的内部管理制度中，其中 1-10 项尚需提交股东会审议。相关制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

的制度全文。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

长华控股集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日