

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2025-056

江苏法尔胜股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2、本次董事会会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）下午 14:00 在本公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。

4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《2025 年半年度报告全文及摘要》

董事会认为 2025 年半年度报告真实准确地反映了公司 2025 年半年度经营情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司审计委员会审议通过了本议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《江苏法尔胜股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-058）及《江苏法尔胜股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2、逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及制定修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定公司部分治理制度。

2.01 关于修订《公司章程》的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.03 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.05 关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.06 关于修订《关联交易制度》的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.08 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.09 关于修订《审计委员会议事规则》的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 关于修订《提名委员会议事规则》的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11 关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12 关于修订《战略委员会议事规则》的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.14 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.15 关于修订《独立董事专门会议制度》的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.16 关于修订《内部控制制度》的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.17 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.18 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.19 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据上述变更办理相关工商登记备案手续等事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于修订《公司章程》及制定修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-059），上述制度详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

3、审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第六次临时股东大会，审议上述议案。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-060）。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司 2025 年审计委员会会议审核意见；
- 3、公司 2025 年独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日