

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2025-048

欣贺股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 27 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制符合法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年半年度报告》全文及其摘要。《2025 年半年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《证券日报》。

2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定存放、管理和使用募集资金，

并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用、管理和存放募集资金的情形。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

为进一步完善公司治理，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关法律法规及规范性文件的规定和变化，结合公司自身实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 通过。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》；《公司章程》全文刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、逐项审议通过《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》

为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟同步修订、新订相关治理制度共计 25 项。公司董事对本议案的子议案逐项表决结果如下：

子议案序号	子议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
4.1	《修订<股东会议事规则>》	9	0	0
4.2	《修订<董事会议事规则>》	9	0	0

4.3	《修订<独立董事工作制度>》	9	0	0
4.4	《修订<对外投资管理制度>》	9	0	0
4.5	《修订<关联交易管理制度>》	9	0	0
4.6	《修订<对外担保管理制度>》	9	0	0
4.7	《修订<非日常经营交易事项决策制度>》	9	0	0
4.8	《修订<规范与关联方资金往来的管理制度>》	9	0	0
4.9	《修订<募集资金管理制度>》	9	0	0
4.10	《修订<累积投票制实施细则>》	9	0	0
4.11	《修订<会计师事务所选聘制度>》	9	0	0
4.12	《修订<董事会战略委员会议事规则>》	9	0	0
4.13	《修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>》	9	0	0
4.14	《修订<董事会提名委员会议事规则>》	9	0	0
4.15	《修订<董事会审计委员会议事规则>》	9	0	0
4.16	《修订<总经理工作细则>》	9	0	0
4.17	《修订<董事会秘书工作细则>》	9	0	0
4.18	《修订<内部审计制度>》	9	0	0
4.19	《修订<信息披露事务管理制度>》	9	0	0
4.20	《修订<重大信息内部报告制度>》	9	0	0
4.21	《修订<投资者关系工作管理制度>》	9	0	0
4.22	《修订<董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>》	9	0	0
4.23	《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》	9	0	0
4.24	《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》	9	0	0
4.25	《修订<董事、高级管理人员离职管理制度>》	9	0	0

议案中第（1）-（11）项尚需提交公司股东大会审议通过，第（12）-（25）项自公司本次董事会审议通过之日起生效施行，原相应制度同时废止。修订后的公司相关治理制度具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

为进一步完善管理架构与团队，促进公司管理运营更好开展，根据《公司章程》及相关法律法规，经公司总经理孙柏豪先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会审计委员会审议通过，公司同意聘请陈国汉先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

财务总监任职资格已经董事会提名委员会和审计委员会审核通过。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司财务总监的公告》。

6、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

基于未来总体战略发展规划，为进一步整合资源、优化内部管理结构，公司董事会同意注销全资子公司欣贺（香港）有限公司、欣贺（澳门）服饰一人有限公司，并授权公司管理层或其指定的授权代理人办理本次注销相关事宜。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销全资子公司的公告》。

7、审议《关于购买董高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司及公司董事、高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股东的利益，保障公司及投资者权益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险，保险赔偿限额人民币 5,000 万元/年，保费支出不超过人民币 20 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准），保险期限 12 个月（后续每年可续保或重新投保）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，因该议案与薪酬与考核委员会全体委员存在利害关系，全体委员对该议案回避表决。因公司全体董事属于该事项的利益相关方，故全体董事均回避表决，本议案直接提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于购买董高责任险的公告》。

8、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 16 点 00 分，在福建省厦门市湖里区岐山路 392 号 3 楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日