

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2025-32

欢瑞世纪联合股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十九次会议。会议通知于 2025 年 8 月 28 日以电子邮件等通讯方式送达各位董事。

（二）本次会议于 2025 年 8 月 28 日在北京市朝阳区望京东园四区 1 号楼君康人寿大厦 30 层以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，其中董事赵枳程、赵会强现场出席会议，董事赵卫强、张巍、张佩华以通讯方式参加会议。

（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。公司董事赵会强先生为拟参与本次员工持股计划，对该议案回避表决，该议案获得表决通过。

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高核心团队的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟实施员工持股计划并制定了《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，详细内容刊载于巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》，表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。公司董事赵会强先生为拟参与本次员工持股计划，对该议案回避表决，该议案获得表决通过。

为规范公司 2025 年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》、公司《2025 年员工持股计划（草案）》之规定，公司制定并拟实施《2025 年员工持股计划管理办法》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，详细内容刊载于巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。公司董事赵会强先生为拟参与本次员工持股计划，对该议案回避表决，该议案获得表决通过。

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与 2025 年员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止；
- （2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （3）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （4）授权董事会对《欢瑞世纪联合股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- （5）授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
- （6）授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- （7）授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
- （8）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

(9) 若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

(10) 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

该议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会事前审议通过，公司第九届董事会决定聘任杨帅先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。杨帅先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。该议案的详细内容刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司聘任董事会秘书的公告》。

(五) 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

公司决定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，详情请见与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- (一) 第九届董事会第十九次会议决议；
- (二) 第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- (三) 第九届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日

附件：董事会秘书候选人简历

杨帅先生，1988 年出生，中共党员，硕士学历。历任广州文投投资控股有限公司高级投资经理、中文在线集团股份有限公司证券事务代表。

杨帅先生与公司持股 5%以上股东和上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有欢瑞世纪联合股份有限公司股份。

杨帅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，杨帅先生不属于“失信被执行人”。