

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：2025-047

债券代码：255290.SH

债券简称：24 瑞茂 01

债券代码：255553.SH

债券简称：24 瑞茂 02

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于第九届董事会第五次会议决议的公告

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

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）第九届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长李群立先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

公司 2025 年半年度报告及摘要准确、真实、完整反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司于 2025 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通 2025 年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于实施 2025 年度中期分红暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 1,086,627,464 股，扣除瑞茂通回购专用证券账户中的 8,579,400 股后的余额 1,078,048,064 股为基数，以此计算 2025 年半年度合计拟派发现金红利 10,780,480.64 元（含税）（本公告涉及币种均为人民币）。

本次利润分配不涉及以未分配利润派送红股，不涉及资本公积转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2025 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于实施 2025 年度中期分红暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的公告》。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使，《瑞茂通监事会议事规则》相应废止，同时拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

详情请见公司于 2025 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订和废止公司部分治理制度的公告》。

（四）审议通过《关于修订和废止公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订和废止公司部分治理制度，具体情况如下：

4.01 审议通过《关于修订〈瑞茂通股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.02 审议通过《关于修订〈瑞茂通董事会议事规则〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.03 审议通过《关于废止〈瑞茂通监事会议事规则〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.04 审议通过《关于修订〈瑞茂通独立董事制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.05 审议通过《关于修订〈瑞茂通董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.06 审议通过《关于修订〈瑞茂通董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.07 审议通过《关于修订〈瑞茂通董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.08 审议通过《关于修订〈瑞茂通董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.09 审议通过《关于修订〈瑞茂通独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.10 审议通过《关于修订〈瑞茂通投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.11 审议通过《关于修订〈瑞茂通信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.12 审议通过《关于修订〈瑞茂通信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.13 审议通过《关于修订〈瑞茂通衍生品管理制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.14 审议通过《关于修订〈瑞茂通投融资管理制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.15 审议通过《关于修订〈瑞茂通对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.16 审议通过《关于修订〈瑞茂通对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.17 审议通过《关于修订〈瑞茂通会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.18 审议通过《关于修订〈瑞茂通股东大会累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.19 审议通过《关于修订〈瑞茂通关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.20 审议通过《关于修订〈瑞茂通募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.21 审议通过《关于修订〈瑞茂通公司债券募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.22 审议通过《关于修订〈瑞茂通董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.23 审议通过《关于修订〈瑞茂通总经理工作细则〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.24 审议通过《关于修订〈瑞茂通防止大股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.25 审议通过《关于修订〈瑞茂通董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.26 审议通过《关于修订〈瑞茂通内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.27 审议通过《关于修订〈瑞茂通重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.28 审议通过《关于修订〈瑞茂通年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.29 审议通过《关于修订〈瑞茂通外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.30 审议通过《关于废止〈瑞茂通独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.31 审议通过《关于废止〈瑞茂通董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2025 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订和废止公司部分治理制度的公告》。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

经全体董事讨论，公司将择日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议需提交至本次股东大会审议的议案。股东大会召开具体时间及安排另行通知，具体以董事会发出股东大会通知公告为准。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日