

辽宁成大股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

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。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月19日以书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第六次会议的通知，会议于2025年8月29日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事9名，出席会议董事9名。会议由董事长徐飏先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

一、公司2025年半年度报告全文和摘要（详见上海证券交易所网站）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

三、关于修订《辽宁成大股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

四、关于修订《辽宁成大股份有限公司担保业务管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

五、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

六、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

七、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

八、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

九、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十、关于修订《辽宁成大股份有限公司独立董事工作制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十一、关于修订《辽宁成大股份有限公司独立董事专门会议工作细则》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十二、关于修订《辽宁成大股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十三、关于修订《辽宁成大股份有限公司募集资金管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十四、关于修订《辽宁成大股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十五、关于修订《辽宁成大股份有限公司投资者关系管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十六、关于修订《辽宁成大股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十七、关于修订《辽宁成大股份有限公司重大事项报告制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十八、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

十九、关于修订《辽宁成大股份有限公司货币资金管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二十、关于制定《辽宁成大股份有限公司董事和高级管理人员离任管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二十一、关于调整公司内部管理机构设置的议案

为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司运营效率，拟对公司现行内部管理机构进行优化调整，具体情况如下：

将原隶属于财务会计部的资金部调整为一级管理部门，更名为资金管理部。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二十二、关于以债转股方式向控股子公司增资的议案

详见《辽宁成大股份有限公司关于以债转股方式向控股子公司增资的公告》（公告编号：2025-068）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二十三、关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案

公司拟召开 2025 年第三次临时股东会，特提请公司董事会同意：

1、授权公司董事长择机确定本次股东会的具体召开时间；

2、由公司董事会秘书安排向公司股东发出《辽宁成大股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》及其他相关文件。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日