

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2025-038

骆驼集团股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）本次董事会会议通知于2025年9月1日以 OA 办公软件、微信等形式送达全体董事。

（三）本次董事会于2025年9月4日以现场加通讯方式召开。

（四）本次董事会应参加会议董事9人，实际参会9人。

（五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见公司公告《骆驼股份关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2025-039）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份募集资金管理制度》（2025年9月修订）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份信息披露事务管理制度》（2025年9月修订）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（四）审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（2025年9月修订）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（五）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司公告《骆驼股份关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2025-040）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（六）审议通过《关于公司第二期员工持股计划提前终止的议案》

具体内容详见公司公告《骆驼股份关于第二期员工持股计划提前终止的公告》（公告编号：临2025-041）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（七）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年9月22日在湖北省襄阳市高新技术开发区襄阳大道19号骆驼低碳产业园4楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会，详见公司公告《骆驼

集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-042）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

上述1、2项议案，需提交公司股东会审议。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 5 日

● 报备文件

经与会董事签字确认的第十届董事会第四次会议决议