

证券代码：839387

证券简称：悠度股份

主办券商：国金证券

厦门悠度休闲用品股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟修订〈公

司章程>公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订下列内部治理制度的部分条款。本议案审议的内部治理制度将在公司股东会审议通过后生效。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的相关公告：

- 1.《股东会议事规则》（公告编号：2025-017）
- 2.《董事会议事规则》（公告编号：2025-018）
- 3.《经营决策管理办法》（公告编号：2025-020）
- 4.《对外投资管理制度》（公告编号：2025-021）
- 5.《对外担保管理办法》（公告编号：2025-022）
- 6.《关联交易管理制度》（公告编号：2025-023）
- 7.《利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）
- 8.《承诺管理制度》（公告编号：2025-027）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订无需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订下列内部治理制度的部分条款。本议案审议的内部治理制度将在公司董事会审议通过后生效。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的相关公告：

1. 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-024）
2. 《信息披露管理制度》（公告编号：2025-025）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司《公司章程》及实际经营情况，拟定 2025 度半年度的利润分配方案如下：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向所有股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），具体内容详见于 2025 年 9 月 11 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见于 2025 年 9 月 11 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-031）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2025年9月11日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告 编码：2025-032）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《厦门悠度休闲用品股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

厦门悠度休闲用品股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日