

证券代码：002016

证券简称：世荣兆业

公告编号：2025-043

广东世荣兆业股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 10 月 10 日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于 2025 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

一、审议并通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《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》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况及工商经营范围规范表述要求，董事会同意修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的相应内容，并将“股东大会”更名为“股东会”。本议案包含 3 个子议案，采用逐项表决方式，表决结果如下：

1、《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于修订<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。

本议案尚需提交股东大会审议。

本次修订的《公司章程》及其附件待股东大会审议通过后，公司将不再设置

监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度及规定相应废止。董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

《章程修正案（2025 年 10 月）》及修订后的《公司章程（2025 年 10 月）》、《股东会议事规则（2025 年 10 月）》及《董事会议事规则（2025 年 10 月）》与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过《关于修订公司部分治理制度（股东大会审议通过即生效）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《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》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合《公司章程》的修订情况，董事会同意对公司部分治理制度（股东大会审议通过即生效）进行修订。本议案包含 6 个子议案，采用逐项表决方式，表决结果如下：

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于修订<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。

5、《关于修订<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。

6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的制度全文与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议并通过《关于修订及制定公司部分治理制度（董事会审议通过即

生效)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《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》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定,并结合《公司章程》的修订情况,董事会同意对公司部分治理制度(董事会审议通过即生效)进行修订及制定。

本议案包含27个子议案,采用逐项表决方式,表决结果如下:

1、《关于修订<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。

2、《关于修订<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。

3、《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

4、《关于修订<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。

5、《关于修订<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。

6、《关于修订<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。

7、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

8、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

9、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

10、《关于修订<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。

11、《关于修订<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。

12、《关于修订<董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》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、《关于修订<社会责任制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、《关于修订<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。

18、《关于修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、《关于修订<突发事件处理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、《关于制定<董事离职管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25、《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26、《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

27、《关于制定<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。

修订后及新制定制度全文与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 10 月 31 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》等 2 项议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关本次股东大会的具体安排见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二五年十月十六日