

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2025-037

襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开的情况

（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于 2025 年 10 月 20 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议室召开本次会议。

（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐元、李从容等 6 名董事以通讯表决方式出席会议。

（三）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

议案 1：审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷 2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

议案 2：审议《关于公司继续进行证券投资的议案》

公司根据自身发展情况，在保障日常生产经营稳定及有效控制风险的前提下，为提高自有资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现公司资金的增值，为公司及股东创造更大的收益，公司拟继续对自有闲置资金进行证券投资管理。公司监事会对该事项发表了审查意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

议案 3：审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司拟取消监事会并修订《公司章程》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案 4：逐项审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，公司对部分管理制度进行了修订及制定，具体如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否需要提交公司股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事会战略委员会工作细则	修订	否
4	董事会提名委员会工作细则	修订	否
5	董事会审计委员会工作细则	修订	否
6	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否

7	独立董事工作制度	修订	是
8	董事会秘书工作细则	修订	否
9	总经理工作细则	修订	否
10	关联交易管理制度	修订	是
11	对外投资管理制度	修订	是
12	对外担保管理制度	修订	是
13	内部审计制度	修订	否
14	募集资金管理制度	修订	是
15	子公司管理制度	修订	否
16	投资者关系管理制度	修订	否
17	信息披露管理制度	修订	否
18	内幕信息知情人管理制度	修订	否
19	累积投票制实施细则	修订	是
20	股东会网络投票工作制度	制定	是
21	会计师事务所选聘制度	制定	是
22	董事和高级管理人员离职管理制度	制定	否
23	市值管理制度	制定	否
24	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	制定	否

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关制度文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

本议案中部分制定、修订的制度尚需提交公司股东大会审议。

议案 5：审议《关于子公司新增日常关联交易的议案》

为降低企业能耗指标、降低用电成本，公司全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公司拟与关联方襄阳星源康豪新能源有限公司签订《能源管理协议》并增加日常关联交易。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事李佐元及其一致行动人李从容、李险峰、李易轩回避表决，非关联董事 5 人进行表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案 6：审议《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《长源东谷 2025 年第二次临时股东大会通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日