

中国武夷实业股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十八次会议于2025年10月14日以电子邮件方式发出通知，2025年10月21日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

董事会提请股东会授权董事长及其授权代表在股东会通过该议案后，办理上述事项工商变更登记及备案等事宜。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-073）。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

为进一步完善上市公司治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，对《独立董事制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈独立董事制度〉的公告》（公告编号：2025-074）。修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事履职评价与薪酬管理制度〉的议案》

为进一步健全公司管理体系，完善董事履职评价、薪酬

考核、激励与约束机制，保障公司董事依法履行职权，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，对《董事履职评价与薪酬管理制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈董事履职评价与薪酬管理制度〉的公告》（公告编号：2025-075）。修订后的《董事履职评价与薪酬管理制度》详见巨潮资讯网。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订、制定〈董事会审计委员会实施细则〉等 15 项公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司规范管理运作水平，推动公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《高级管理人员履职评价与薪酬管理制度》《关联交易内部控制制度》《董事会秘书制度》《董事高级管理人员培训管理制度》《接待和推广工作制度》《内部控制管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露

事务管理内部控制制度》予以修订，并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事离职管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订、制定〈董事会审计委员会实施细则〉等 15 项公司治理制度的公告》（公告编号：2025-076）。修订后的《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《高级管理人员履职评价与薪酬管理制度》《关联交易内部控制制度》《董事会秘书制度》《董事高级管理人员培训管理制度》《接待和推广工作制度》《内部控制管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理内部控制制度》以及《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事离职管理制度》详见巨潮资讯网。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 11 月 6 日（星期四）下午 2:45 召开 2025 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》(公告编号：2025-077)。

三、备查文件

第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2025年10月22日