

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025—050

承德露露股份公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2025年10月11日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年10月22日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先生主持，公司高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过了公司《2025年第三季度报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年第三季度报告》。

（二）逐项审议通过了公司《关于修订部分公司治理制度的议案》

1、《独立董事工作制度》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、《独立董事年度报告工作制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、《财务管理制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4、《关联交易管理制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5、《关于与万向财务有限公司关联交易的风险控制制度》

本子议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：关联董事沈志军、梁启朝、杨东时、刘志刚、施佩影回避表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

6、《对外投资管理制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

7、《会计师事务所选聘制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

8、《控股子公司管理制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

9、《信息披露管理制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

10、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

11、《投资者关系管理制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

12、《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

13、《重大信息内部报告制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

14、《内部控制管理制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

15、《董事、高级管理人员持股变动管理制度》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

16、《总经理工作细则》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上披露的《关于修订部分公司治理制度的公告》及各制度全文。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、2025 年第三次独立董事专门会议决议；
- 3、第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二五年十月二十三日