

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2025085

合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2025年10月22日9时在公司十四楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2025年第三季度报告》；

《公司2025年第三季度报告》具体内容详见2025年10月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

《关于修订〈公司章程〉的公告》具体内容详见2025年10月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司章程》全文及《公司章程》修订对照表具体内容详见2025年10月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

三、会议逐项审议并通过《关于修订公司相关治理制度的议案》；

1、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

2、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

3、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修订〈重大决策程序规则〉的议案》；

4、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

5、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

6、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

7、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

8、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

9、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

10、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

11、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

12、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》；

13、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

14、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

15、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

16、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》。

上述制度具体内容详见 2025 年 10 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案中 1 至 5 项议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

《信息披露暂缓与豁免管理制度》具体内容详见 2025 年 10 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于制定〈董事会授权管理制度〉的议案》；

《董事会授权管理制度》具体内容详见 2025 年 10 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见 2025 年 10 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十二日