

证券代码：300932

证券简称：三友联众

公告编号：2025-046

三友联众集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 22 日以通讯会议形式召开。公司于 2025 年 10 月 17 日以书面、邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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

1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

公司严格按照《中华人民共和国证券法》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2025 年第三季度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第三季度报告》全文（公告编号：2025-045）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经与会董事审议，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“模具中心、实验室及信息化升级建设项目”结项，并将节余募集资金 596.69 万元（包括理

财收益及银行存款利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户。

本议案经公司审计委员会审议通过。公司第三届董事会独立董事专门会议第十一次会议对该事项发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经与会董事审议，为进一步规范公司运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行系统性的修订，公司将不再设置监事会，监事会的相应职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等与监事、监事会相关制度相应废止。同时，在现有 7 名董事会成员的基础上，由公司职工代表大会增选一名职工董事。在公司股东会审议通过取消监事及监事会事项前，公司监事及第三届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能维护公司和全体股东的利益。同时提请股东会授权董事会及其指定人员办理修订《公司章程》有关的登记及章程备案等相关事宜。

上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>及修订和制定部分公司制度的公告》（公告编号：2025-043）和《公司章程》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的议案》

为适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理能力和可持续发展水平，将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容。本次调

整仅变更委员会名称，其组织架构及成员职位、任期等保持不变。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、逐项审议通过《关于修订和制定部分公司制度的议案》

经与会董事审议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及公司实际情况，公司修订和制定部分公司制度，具体如下：

5.1、关于修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本子议案尚需提交公司股东会审议。

5.2、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本子议案尚需提交公司股东会审议。

5.3、关于修订《内部审计工作制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.4、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本子议案尚需提交公司股东会审议。

5.5、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本子议案尚需提交公司股东会审议。

5.6、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本子议案尚需提交公司股东会审议。

5.7、关于修订《董事会战略委员会工作细则》并更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.8、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.9、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.10、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.11、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.12、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.13、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本子议案尚需提交公司股东会审议。

5.14、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.15、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.16、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.17、关于修订《重大信息内部报告和保密制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.18、关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本子议案尚需提交公司股东会审议。

5.19、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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.20、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》并更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.21、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本子议案尚需提交公司股东会审议。

5.22、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.23、关于制定《委托理财管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述 23 项子议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公司制度。

6、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

与会董事审议，同意公司于 2025 年 11 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 24 日