

证券代码：603790

证券简称：雅运股份

公告编号：2025-035

上海雅运纺织化工股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届董事会第十九次会议的通知，会议于2025年10月24日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长谢兵先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

公司监事会对本议案发表了明确同意意见，公司审计委员会事先审议通过了公司2025年第三季度财务报表并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》进行了修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于修订公司章程的公告》以及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<股东会议事规则>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）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>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）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作规程>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）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会审计委员会工作规程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作规程>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）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会提名委员会工作规程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规程>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）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作规程>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）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会战略委员会工作规程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>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）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事专门会议制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>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）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订<总经理工作细则>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）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>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）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>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）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《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》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>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）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>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）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>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）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>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）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>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）披露的

《上海雅运纺织化工股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>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）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十二、审议通过《关于修订<信息披露暂缓、豁免管理制度>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）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范>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）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十四、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>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）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十五、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十六、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>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）披露的

《上海雅运纺织化工股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十七、审议通过《关于修订<舆情管理制度>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）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十八、审议通过《关于修订<接待和推广工作及信息披露备查登记制度>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）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司接待和推广工作及信息披露备查登记制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十九、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>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）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司控股子公司管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十、审议通过《关于修订<内部审计制度>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）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十一、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>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）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十二、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>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）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司利润分配管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十三、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，对须提交股东大会表决的事项进行审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日