

江西世龙实业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2025 年 10 月 18 日以邮件方式发送至全体董事，会议于 2025 年 10 月 23 日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，无委托出席董事或缺席董事。

本次会议由董事长汪国清先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

《公司 2025 年第三季度报告》全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

2、审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

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相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，

结合公司董事会人员构成情况，公司拟将董事会成员人数由 5 名调整为 7 名，增设 1 名职工代表董事及 1 名非独立董事。同时，为进一步提升公司治理效能，公司原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行。

根据相关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，同时董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》后续变更登记、备案等相关事宜。具体变更内容以相关行政审批部门最终核准、登记的情况为准。

《章程修正案》及修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司结合实际情况，修订、新增制定了部分治理制度，董事会逐项审议情况如下：

3.01 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《股东会议事规则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.06 审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.07 审议通过了《关于修订<非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.08 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.09 审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14 审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15 审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.16 审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.17 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.18 审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.19 审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.20 审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.21 审议通过了《关于修订<大股东、董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《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：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.22 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.23 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.24 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.25 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.26 审议通过了《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.27 审议通过了《关于修订<社会责任制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.28 审议通过了《关于修订<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.29 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.30 审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司修订、制定的相关治理制度全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案中第 3.01 至 3.10 项子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，其中第 3.01 至 3.02 项子议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、审议通过了《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会提名并资格审核通过，同意增选汪嘉宇先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

《关于增选第六届董事会非独立董事的公告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 11 月 20 日（星期四）下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 24 日