

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2025—053

福建东百集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本次董事会应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：

一、《公司 2025 年第三季度报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已事先经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

二、《关于调整第十一届董事会相关专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，董事会同意增补董事林建兴先生为提名委员会委员，其他委员保持不变。新任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

调整后公司第十一董事会各专门委员会组成如下：

序号	专门委员会名称	委 员
1	战略委员会	施文义（召集人）、林建兴、李 毅
2	审计委员会	李茂良（召集人）、张 榕、李 毅

3	提名委员会	张 榕（召集人）、赵仕坤、 林建兴
4	薪酬与考核委员会	赵仕坤（召集人）、李茂良、林建兴

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、《关于修订〈公司董事会战略委员会工作制度〉的议案》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、《关于修订〈公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、《关于修订〈公司董事会提名委员会工作制度〉的议案》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、《关于修订〈公司总裁工作细则〉的议案》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、《关于修订〈公司董事会提案管理细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

董事会同意对《公司董事会秘书工作细则》制度名称及有关内容进行修订，制度名称修订为《公司董事会秘书工作制度》，同时将《公司董事会秘书履职保障制度》相关内容整合至《公司董事会秘书工作制度》，原《公司董事会秘书履职保障制度》相应废止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

董事会同意对《公司信息披露事务管理制度》有关内容进行修订，并将《公司重大事项事前咨询制度》《公司董事、监事和高级管理人员培训制度》相关内容整合至《公司信息披露事务管理制度》，原《公司重大事项事前咨询制度》《公司董事、监事和高级管理人员培训制度》相应废止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十三、《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

董事会同意对《公司内幕信息知情人登记管理制度》有关内容进行修订，并将《公司外部信息使用人管理制度》《公司重大信息内部保密制度》的相关内容整合至《公司内幕信息知情人登记管理制度》，原《公司外部信息使用人管理制度》《公司重大信息内部保密制度》相应废止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十四、《关于修订〈公司投资管理制度〉的议案》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十五、《关于修订〈公司子公司管理制度〉的议案》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十六、《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十七、《关于修订〈公司敏感信息排查制度〉的议案》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

董事会同意对《公司敏感信息排查制度》有关内容进行修订，并将《公司媒体信息排查制度》《公司新媒体登记监控制度》的相关内容整合至《公司敏感信息排查制度》，原

《公司媒体信息排查制度》《公司新媒体登记监控制度》相应废止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十八、《关于修订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十九、《关于制定〈公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二十、《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员股权与变动管理制度〉的议案》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

董事会同意对《公司董事、监事和高级管理人员股权与变动管理制度》制度名称及有关内容进行修订，制度名称修订为《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：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二十一、《关于修订〈公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

董事会同意对《公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》制度名称及有关内容进行修订，制度名称修订为《公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二十二、《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》（制度全

文详见同日上海证券交易所网站)

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二十三、《关于修订〈公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二十四、《关于修订〈公司内部审计管理制度〉的议案》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二十五、《关于修订〈公司内部问责制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二十六、《关于修订〈公司内部控制评价管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二十七、《关于修订〈公司内部控制缺陷认定标准〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 25 日