

证券代码：600576

证券简称：祥源文旅

公告编号：临 2025-052

浙江祥源文旅股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于 2025 年 10 月 24 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件、电话等方式发至全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长王衡先生召集主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。

经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司 2025 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《2025 年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过，同意提交董事会审议。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江祥源文旅股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《浙江祥源文旅股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及新增、修订、废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：临 2025-054）及制度全文。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于新增、修订、废止公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟新增 1 项内部管理制度，并对 24 项现行内部治理制度进行修订。

3.01 审议《关于新增〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 审议《关于新增〈对外担保制度〉的议案》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.03 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.04 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.05 审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

原《独立董事年报工作制度》整合至本细则，原《独立董事年报工作制度》同时废止。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.06 审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.07 审议《关于修订〈关于规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.08 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.09 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12 审议《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13 审议《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14 审议《关于修订〈内幕信息知情人和外部信息使用人登记管理制度〉的议案》

原《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人管理制度》整合至本制度，原《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人管理制度》同时废止。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15 审议《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.16 审议《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.17 审议《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

原《审计委员会年报工作规程》整合至本制度，原《审计委员会年报工作规

程》同时废止。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.18 审议《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.19 审议《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.20 审议《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.21 审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.22 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

原《媒体采访和投资者调研接待办法》整合至本制度，原《媒体采访和投资者调研接待办法》同时废止。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.23 审议《关于修订〈应对突发事件管理制度暨应急预案〉的议案》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.24 审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.25 审议《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.26 审议《关于修订〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.27 审议《关于废止〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.28 审议《关于废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.29 审议《关于废止〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.30 审议《关于废止〈媒体采访和投资者调研接待办法〉的议案》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及新增、修订、废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：临 2025-054）及制度全文。

四、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 11 月 12 日召开 2025 年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-055）。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日