

证券代码：002271

证券简称：东方雨虹

公告编号：2025-098

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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。

2025年10月27日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月25日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事11人，实到董事11人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2025年第三季度报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2025年第三季度报告》详见2025年10月28日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《企业会计准则》等相关规定，公司在资产负债表日对截至2025年9月30日的公司各类资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估，经减值测试，从谨慎性角度出发，公司需计提相关资产减值准备。公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准

则》等相关规定及公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，具备合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。

具体情况详见 2025 年 10 月 28 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于变更注册资本的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2025 年 3 月 20 日完成公司回购专用证券账户中的回购股份数量 47,615,662 股注销程序，公司股本总额由原 2,436,315,528 股减少至 2,388,699,866 股，经审议，同意公司相应减少注册资本，由原注册资本人民币 2,436,315,528 元减少至人民币 2,388,699,866 元。

本议案尚需提请 2025 年第三次临时股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，原监事会行使的职权将由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定也将相应修订。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第八届监事会成员仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

结合监管规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面梳理，并对相关条款进行修订。

《公司章程》修改内容等具体情况详见 2025 年 10 月 28 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于取消监事会、修改<公司章程>及制定、

修订、整合和废止部分治理制度的公告》。本次修改后的《公司章程》全文详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提请 2025 年第三次临时股东大会审议批准。

五、逐项审议通过了《关于制定、修订、整合和废止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，进一步健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定、修订、整合和废止公司部分治理制度。逐项审议表决结果如下：

1、《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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《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：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《关于修订〈关于规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、《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本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

结合监管规定及公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》部分条款进行修订，同时将公司原《重大信息内部报告制度》及《外部信息使用人管理制度》整合至《信息披露管理制度》，原《重大信息内部报告制度》及《外部信息使用人管理制度》同时废止。

18、《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、《关于修订〈总经理工作细则〉并更名为〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、《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：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、《关于修订〈董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27、《关于修订〈商品期货套期保值业务内控管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

28、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

29、《关于修订〈风险控制管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见 2025 年 10 月 28 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于取消监事会、修改〈公司章程〉及制定、修订、整合和废止部分治理制度的公告》。制定及修订后的各项制度全文详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案的第 2-9 项子议案尚需提请 2025 年第三次临时股东大会审议批准。

六、逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会将进行换届，并选举成立第九届董事会。根据拟修订的《公司章程》，公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。公司第八届董事会根据提名委员会建议，同意提名李卫国先生、许利民先生、向锦明先生、杨造成先生、张颖女士为第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。逐项审议表决结果如下：

1、提名李卫国先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名许利民先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名向锦明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名杨造成先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名张颖女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提请 2025 年第三次临时股东大会审议批准，股东大会将采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

上述非独立董事候选人简历等具体情况详见 2025 年 10 月 28 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会换届选举的公告》。

七、逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会根据提名委员会建议，同意提名朱冬青先生、易冬女士、郭晞女士为第九届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。逐项审议表决结果如下：

1、提名朱冬青先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名易冬女士为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名郭晞女士为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，本次提名的独立董事候选人不存在连续任期超过 6 年的情形且兼任

独立董事的上市公司数量未超过 3 家，其中易冬女士为具有高级职称和注册会计师资格的会计专业人士。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，提请 2025 年第三次临时股东大会审议批准，股东大会将采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

上述独立董事候选人简历等具体情况详见 2025 年 10 月 28 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》。

八、审议通过了《关于出售股票资产的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司于2025年6月25日取得金科智慧服务集团股份有限公司（以下简称“金科服务”，股份代号：9666.HK）H股全流通股票（证券代码：299922）32,680,000股，占其已发行股份的5.47%。前述股票系金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”）持有并质押给公司，后根据金科股份司法重整工作需要，该部分股票在京东拍卖破产强清平台进行了拍卖，公司作为前述股票的质押权人及金科股份重整程序中的有财产担保组债权人通过本次司法拍卖取得了前述32,680,000股股票，成交价为213,570,289.86元人民币，公司已以等额债权履行完毕支付全部拍卖款项的义务。截至目前，公司已通过二级市场累计出售所持金科服务股票4,274,900股，成交金额约为30,141,512港元（未扣除交易税费），目前持有金科服务股份28,405,100股，占其已发行股份的4.76%。

为进一步改善公司资产结构，实现资金回笼，优化公司财务状况，保障公司及全体股东利益，同意公司接受金科服务大股东BROAD GONGGA INVESTMENT PTE. LTD.（以下简称“要约人”）提出的收购金科服务全部要约股份的无条件强制性现金要约，将公司剩余所持28,405,100股金科服务股份按照每股6.67港元要约价格全部转让予要约人，并授权管理层及授权人士办理有关股份转让及对应交易款

项收取等具体事宜，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内。本次交易完成后，经测算预计出售金科服务股票资产产生的损益将达到公司2024年度经审计净利润的10%（最终影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准），该事项将提交董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

具体情况详见2025年10月28日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于出售股票资产的公告》。

九、审议通过了《关于出售资产的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

为盘活资产，实现资金回笼，改善资产结构，优化公司财务状况，保障公司及全体股东利益，同意公司及下属子公司将部分资产进行出售，交易标的资产为位于北京市昌平区英泽路8号院4号楼两套不动产。本次交易预计形成资产处置损失2,345.61万元，达到公司2024年度经审计净利润的10%（最终影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准），该事项将提交董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

具体情况详见2025年10月28日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于出售资产的公告》。

十、审议通过了《关于债务重组的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为加快债权清收，实现资金回笼，改善资产结构，优化公司财务状况，保障公司及全体股东利益，2025年第三季度，公司作为债权人通过取得部分下游客户已建成的住宅、商铺、办公用房等（以下简称“抵债资产”）用于抵偿其所欠付公司款项，相关债权的账面价值共计19,877.01万元，其中已过户房产对应债权账面价值10,805.09万元、未过户已售出或已抵出资产对应债权账面价值9,071.92万元；此外，公司作为债务人向债权人抵出抵债资产或自有房产用于抵偿公司欠款，相关债务的账面价值共计2,493.15万元，以上交易构成债务重组（统称“本次债务重组”）

本次债务重组，公司作为债权人的债务重组账面价值共计19,877.01万元，

占公司最近一期经审计净资产的比例为0.80%；公司作为债务人的债务重组账面价值共计2,493.15万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.10%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次债务重组事项提交董事会审议，无需提交公司股东大会审议。本次债务重组事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体情况详见2025年10月28日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于债务重组的公告》。

十一、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司定于2025年11月19日召开2025年第三次临时股东大会，对议案三、议案四、议案五的第2-9项子议案、议案六、议案七进行审议，其中议案三、议案四、议案五的第2-3项子议案需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2025年10月28日