

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2025-043

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2025年10月24日以书面或电子形式发出会议通知，于2025年10月28日在公司总部会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加表决董事9名，公司部分非董事高级管理人员列席会议。会议由丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2025 年三季度计提资产减值准备的议案》

经全体董事讨论，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，公允、真实地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于计提资产减值准备的有关事项。

具体内容详见《关于 2025 年三季度计提资产减值准备的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》所载资料内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司《2025 年第三季度报告》，全文刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

三、逐项审议通过了《关于新增、修订、废止公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，经审议，同意公司制定及修订部分治理制度，具体表决情况如下：

1.会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

2.会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《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》

3.会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

4.会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》

5.会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

6.会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

7.会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

8.会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

9.会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

原《重大投资管理制度》整合至本规则，原《重大投资管理制度》同时废止。

10.会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

原《子公司管理制度》整合至本规则，原《子公司管理制度》同时废止。

11.会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制定<董事离职管理制度>的议案》

12.会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<委托理财制度>的议案》

原《理财产品管理制度》整合至本规则，原《理财产品管理制度》同时废止。

13.会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<证券投资、期货及衍生品交易管理制度>的议案》

原《商品期货套期保值管理制度》整合至本规则，原《商品期货套期保值管理制度》同时废止。

14.会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

上述制度内容刊登在巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2025年10月29日