

嘉亨家化股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司及全资子公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长曾焕彬先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中董事曾焕彬先生、曾雅萍女士，独立董事吴锦凤女士、王清木先生以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年第三季度报告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

2. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》

公司董事会同意公司根据实际情况及《上市公司章程指引》等相关规定对现有《公司章程》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理变更登记、制定及修订公司部分制度的公告》及《公司章程》。

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. 审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司制定及修订部分治理制度。逐项表决结果如下：

3.1 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.5 审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.6 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.7 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.8 审议通过了《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》

修订的董事会专门委员会议事规则包括：《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《战略委员会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.9 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过。

3.10 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》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12 审议通过了《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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13 审议通过了《关于修订〈防止控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.16 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.17 审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.18 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.19 审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.20 审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过。

3.21 审议通过了《关于制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及修订、制定的相关制度已经公司董事会逐项审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

上述制定及修订的相关制度全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

4. 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）公司第三届董事会第五次会议决议；
- （二）公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
- （三）第三届薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日