

沙河实业股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议通知于2025年10月20日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开。应参加表决董事8人，实际参与表决董事8人。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《沙河实业股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-24）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-25）和修订后的《沙河实业股份有限公司章程》。

本议案需提交股东会审议。

3.审议并通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

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》等有关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，公司结合实际，对相关治理制度的部分条款进行修订。公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

1) 审议通过《关于修订<沙河股份股东会议事规则>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2) 审议通过《关于修订<沙河股份董事会议事规则>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

3) 审议通过《关于修订<沙河股份关联交易决策制度>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

4) 审议通过《关于修订<沙河股份独立董事工作制度>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

5) 审议通过《关于修订<沙河股份会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

6) 审议通过《关于修订<沙河股份董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

7) 审议通过《关于修订<沙河股份现金分红管理制度>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

8) 审议通过《关于修订<沙河股份董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

9) 审议通过《关于修订<沙河股份董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

10) 审议通过《关于修订<沙河股份董事会提名委员会工作细则>

的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11) 审议通过《关于修订〈沙河股份董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12) 审议通过《关于修订〈沙河股份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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13) 审议通过《关于修订〈沙河股份信息披露制度〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14) 审议通过《关于修订〈沙河股份投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15) 审议通过《关于修订〈沙河股份募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16) 审议通过《关于修订〈沙河股份内部控制制度〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17) 审议通过《关于修订〈沙河股份接待和推广制度〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18) 审议通过《关于修订〈沙河股份内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

19) 审议通过《关于修订〈沙河股份独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

20) 审议通过《关于修订〈沙河股份外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

21) 审议通过《关于修订〈沙河股份董事会授权管理制度〉的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

22) 审议通过《关于修订〈沙河股份年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案中的 1-7 需提交股东会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关制度。

4.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于签订〈房屋租赁合同补充协议〉暨关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于签订〈房屋租赁合同补充协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-26）。

本议案为关联交易，关联董事杨岭先生、胡月明先生、麻美玲女士、严中宇先生和史晓梅女士回避了表决，其余三名董事表决一致同意通过该项议案。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

5.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-27）。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.第十一届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3.第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议决议；
- 4.深交所要求的其他文件。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日