

证券代码：002277

证券简称：友阿股份

编号：2025-051

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第八次会议，公司于 2025 年 10 月 17 日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议应当参与表决的董事为 7 人，实际参与表决的董事为 7 人，含独立董事 3 人。会议由董事长胡子敬先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》；

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

（二）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

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》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，对《公司章程》《审计委员会工作细则》中相关条款作相应修订。在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第七届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国

国证券法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。

此外，为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟增设1名职工代表董事，董事会人数由7人相应调整为8人，并对《公司章程》中的部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同步拟对相关治理制度进行修订、制定。逐项表决结果如下：

3.01 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

3.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

3.03 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

3.04 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

3.05 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

3.06 审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

3.07 审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》



表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

3.08 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

3.09 审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

3.10 审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

3.11 审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

3.12 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

3.13 审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

3.14 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

3.15 审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

3.16 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

3.17 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员买卖公司股票的管理办法>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

3.18 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

3.19 审议通过《关于修订<敏感信息排查、归集、保密及披露制度>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

3.20 审议通过《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：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

3.21 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

3.22 审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

3.23 审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

3.24 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

3.25 审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

3.26 审议通过《关于修订〈非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法〉的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

3.27 审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

3.28 审议通过《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：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

上述 3.01-3.07 项治理制度尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》及相关治理制度。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议相关议案须提交股东大会审议，公司决定于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

特此公告。



湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
Hunan Friendship & Apollo Commercial Co., Ltd.

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日