

成都高新发展股份有限公司

第九届董事会第七次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第七次临时会议通知于 2025 年 10 月 27 日以邮件方式发出。本次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨棋钧、龚敏、张腾文、马桦、王华清出席了会议。会议由董事长周志主持，公司财务总监、董事会秘书张月列席了会议。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下事项：

（一）审议通过《2025 年第三季度报告》

《成都高新发展股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-42）与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

董事会审议该议案前，公司已召开董事会审计委员会审议了公司 2025 年三季度主要财务数据及财务报表，一致同意将 2025 年三季度主要财务数据及财务报表提交董事会审议。

会议认为，《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该季度报告的编制和审议符合法律、法规及证券监管部门的有关规定。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》

董事会审议该议案前，公司已召开董事会审计委员会审议了《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，经减值测试，会议同意对公司及下属子公司 2025 年前三季度相关资产计提资产减值准备。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-43）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作规程>的议案》

会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作规程》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会提名委员会工作规程>的议案》

会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司董事会提名委员会工作规程》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规程>的议案》

会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规程》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司独立董事工作制度》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。

会议同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》

会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司对外捐赠管理办法》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。

会议同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司募集资金管理办法》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。

会议同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（九）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司内幕信息及其知情人登记管理制度>的议案》

会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司内幕信息及其知情人登记管理制度》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司投资者关系管理制度》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十一）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司董事会秘书工作

制度》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十二）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十三）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司信息披露管理制度》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十四）审议通过《关于制定<成都高新发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

会议同意公司制定的《成都高新发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十五）审议通过《关于制定<成都高新发展股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》

会议同意公司制定的《成都高新发展股份有限公司独立董事专门

会议制度》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十六）审议通过《关于制定<成都高新发展股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

会议同意公司制定的《成都高新发展股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述议案（六）（七）（八）均需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第七次临时会议决议；

（二）公司第九届董事会审计委员会 2025 年第九次会议决议。

特此公告。

成都高新发展股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日