

证券代码： 688121

证券简称：卓然股份

公告编号：2025-048

上海卓然工程技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第二十四次会议的通知。本次会议于2025年10月29日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

一、 审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

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》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记以及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，制定相关制度，并对部分制度进行修订。董事会逐项审议并通过以下议案：

- 3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
- 3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
- 3.03 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》；
- 3.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
- 3.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
- 3.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
- 3.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
- 3.08 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》；
- 3.09 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
- 3.10 《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》；
- 3.11 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》；
- 3.12 《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》；
- 3.13 《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》；
- 3.14 《关于修订<董事会 ESG 管理委员会工作规则>的议案》；
- 3.15 《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
- 3.16 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
- 3.17 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》；
- 3.18 《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》；

3.19 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;

3.20 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;

3.21 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》;

3.22 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》;

3.23 《关于修订<董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》;

3.24 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》;

3.25 《关于制定<子公司管理制度>的议案》;

3.26 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》;

3.27 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

本议案各子议案表决结果均为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记以及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-049）。

部分治理制度尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 11 月 17 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日