



第十三届董事会第二十次（临时） 会议决议公告

重 要 提 示

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、准确性和完整性承担法律责任。

信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二十次（临时）会议于 2025 年 11 月 7 日以现场及通讯形式召开。会议通知及相关议案材料已于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件方式送达各位董事及监事。本次会议由董事长邓立新先生召集和主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司部分监事和董事会秘书列席了会议。本次会议符合《公司法》和《信达地产股份有限公司章程》的有关规定。

公司董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于取消监事会、修订<信达地产股份有限公司章程>的议案》

同意公司取消监事会，并修订《信达地产股份有限公司章程》。具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订<信达地产股份有限公司章程>的公告》（临 2025-046 号）。

本议案还须提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司董事会审计

与内控委员会实施细则>的议案》

此议案已经公司董事会审计与内控委员会审议通过，同意相关内容提交公司董事会审议。

同意公司董事会审计与内控委员会更名为董事会审计委员会，并修订《信达地产股份有限公司董事会审计与内控委员会实施细则》为《信达地产股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意相关内容提交公司董事会审议。

同意修订《信达地产股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容提交公司董事会审议。

同意修订《信达地产股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意相关内容提交公司董事会审议。

同意修订《信达地产股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司独立董事管理办法>的议案》

同意修订《信达地产股份有限公司独立董事管理办法》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

同意修订《信达地产股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。具体请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的修订后的《信达地产股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

同意修订《信达地产股份有限公司募集资金管理办法》。具体请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

同意修订《信达地产股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司信息披露管理办法>的议案》

同意修订《信达地产股份有限公司信息披露管理办法》。具体请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

同意修订《信达地产股份有限公司关联交易管理办法》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》

同意修订《信达地产股份有限公司投资者关系管理办法》。具体请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司董事会经费管理办法>的议案》

同意修订《信达地产股份有限公司董事会经费管理办法》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于制定<信达地产股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法>的议案》

同意制定《信达地产股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于制定<信达地产股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容提交公司董事会审议。

同意制定《信达地产股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于制定<信达地产股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理规程>的议案》

同意制定《信达地产股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理规程》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《关于制定<信达地产股份有限公司内幕信息知情人登记管理规程>的议案》

同意制定《信达地产股份有限公司内幕信息知情人登记管理规程》。具体请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《关于召开第一百零七次（2025 年第一次临时）股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开第一百零七次（2025 年第一次临时）股东大会的通知》（临 2025-047 号）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月八日