

证券代码：838502

证券简称：联陆股份

主办券商：东兴证券

上海联陆实业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 11 月 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以书面或通讯方式发出
- 会议主持人：潘斌
- 会议列席人员：公司部分董监高
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议属董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

新《公司法》于2024年7月1日起实施，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修改《公司章程》相应条款。

具体详见公司于2025年11月18日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订股东会议事规则等内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《信息披露事务管理办法》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》等治理制度。

具体详见公司于2025年11月18日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-034）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-035）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）、《信息披露事务管理办法》（公告编号：2025-040）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-041）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-042）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-043）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 12 月 9 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

上海联陆实业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

上海联陆实业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日