

证券代码：832950

证券简称：益盟股份

主办券商：光大证券

益盟股份有限公司 第五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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 18 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：曾山
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名郭磊为益盟股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容

因原董事郭斐女士于 2025 年 10 月 15 日因个人原因辞去董事职务，根据《益盟股份有限公司章程》、《益盟股份有限公司提名委员会议事规则》的有关规定，提名郭磊先生为益盟股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-034）。

2. 回避表决情况

关联董事曾山回避表决。

3. 议案表决结果

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。

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<公司章程>的议案》

1. 议案内容

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订。

因公司发起人名称变更，发起人名称由“青岛君晓投资合伙企业（有限合伙）”变更为“上海君瑢企业管理合伙企业（有限合伙）”。

因公司发展需要，拟对公司经营范围进行变更。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-035）

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 8 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《关于拟取消董事会审计委员会及相关工作细则并修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消董事会审计委员会及相关工作细则并修订公司相关治理制度。

本议案下设如下子议案：

（1）修订《益盟股份有限公司股东会议事规则》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-037）。

（2）修订《益盟股份有限公司董事会议事规则》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-038）。

（3）修订《益盟股份有限公司独立董事议事规则》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司独立董事议事规则》（公告编号：2025-039）。

（4）修订《益盟股份有限公司利润分配管理制度》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-040）。

（5）修订《益盟股份有限公司关联交易决策制度》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-041）。

（6）修订《益盟股份有限公司对外投资管理制度》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）。

（7）修订《益盟股份有限公司对外担保决策制度》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司对外担保决策制度》（公告编号：2025-043）。

（8）修订《益盟股份有限公司承诺管理制度》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-044）。

（9）修订《益盟股份有限公司投资者关系管理制度》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-045）。

（10）修订《益盟股份有限公司募集资金管理制度》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-046）。

（11）《拟取消董事会审计委员会及相关工作细则》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-047）。

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 8 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。

（四）审议通过《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公

司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本次拟修订公司相关治理制度。

本议案下设如下子议案：

（1）修订《益盟股份有限公司总经理工作细则》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-048）。

（2）修订《益盟股份有限公司董事会秘书工作细则》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-049）。

（3）修订《益盟股份有限公司信息披露事务管理制度》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-050）。

（4）修订《益盟股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-051）。

（5）修订《益盟股份有限公司货币资金管理制度》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司货币资金管理制度》（公告编号：2025-052）。

（6）修订《益盟股份有限公司提名委员会议事规则》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司提名委员会议事规则》（公告编号：2025-053）。

（7）修订《益盟股份有限公司薪酬委员会议事规则》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司薪酬委员会议事规则》（公告编号：2025-054）。

（8）修订《益盟股份有限公司战略委员会议事规则》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司战略委员会议事规则》（公告编号：2025-055）。

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 8 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。

（五）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展需要，公司对 2026 年度日常性关联交易作出预计。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-057）。

2. 回避表决情况

关联董事湛炜标回避表决。

3. 议案表决结果

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提议召开益盟股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

提议于 2025 年 12 月 4 日 15:00，于公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-058）。

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 8 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

《益盟股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

益盟股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日