

证券代码：874243

证券简称：文明股份

主办券商：广发证券

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 14 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 4 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长曾建东
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，表决形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2025年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-074)。

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 6 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<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等的相关规定，对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-075)。

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 6 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《关于修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等的相关规定，公司拟对《股东会议事规则》等内部治理制度进行修订和完善，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告：

1、《股东会制度》(公告编号：2025-077)；

2、《董事会制度》(公告编号：2025-078)；

- 3、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-080）；
- 4、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-081）；
- 5、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-082）；
- 6、《承诺管理制度》（公告编号：2025-083）；
- 7、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-084）；
- 8、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-085）；
- 9、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-086）；

《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》《控股股东、实际控制人行为规范》将按照公司内部治理程序正常推进并执行。

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 6 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<总经理工作细则>等公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等的相关规定，公司拟对《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等公司内部管理制度进行修订和完善。

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 6 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《关于办理减少注册资本的工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<回购股份方案>

的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》等议案，授权董事会在本次回购完成后办理减少注册资本及修订公司章程的工商变更登记等相关事宜。

本次回购股份注销完成前，公司注册资本为人民币 117,191,740 元，股份总额为 117,191,740 股，本次回购股份注销完成后，公司注册资本为人民币 105,190,403 元，股份总额为 105,190,403 股，公司将按照市场监督管理部门要求完成减少注册资本及修订公司章程的工商变更登记。

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 6 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。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-076）

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 6 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

《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日