



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2025-037

中华企业股份有限公司第十一届董事会临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次临时会议于 2025 年 11 月 19 日以通讯表决方式召开，公司董事会由 8 名董事组成，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：

一、关于对上海古北物业（集团）有限公司增资的议案

为适应市场竞争需求，提升上海古北物业（集团）有限公司品牌形象与综合竞争力，有效拓展外部物业服务项目，公司拟将上海古北物业（集团）有限公司注册资本由人民币 1000 万元增加至人民币 5000 万元，即公司增资人民币 4000 万元。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于修订及制定公司治理相关制度的议案

根据现行法律、法规及其他规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修订公司部分制度文件。同时，《董事会审计委员会年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》同步废止。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告

中华企业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日