

证券代码：002647

证券简称：*ST仁东

公告编号：2025-108

仁东控股股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2025年11月18日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2025年11月21日16:30在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司结合实际情况对公司名称进行变更并修订《公司章程》，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-109）。

2、审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为进一步提升公司规范运作水平，健全内部治理机制，结合公司拟变更公司名称等实际情况，董事会同意对公司内部治理制度进行修订，具体情况如下：

序号	制度名称	董事会审议结果	是否提交股东会审议
1	《董事会议事规则》	审议通过	是
2	《股东会议事规则》	审议通过	是

3	《独立董事工作制度》	审议通过	是
4	《信息披露管理制度》	审议通过	是
5	《关联交易管理制度》	审议通过	是
6	《重大交易事项决策管理制度》	审议通过	是
7	《大股东、实际控制人行为规范》	审议通过	是
8	《募集资金管理办法》	审议通过	是
9	《对外担保管理制度》	审议通过	是
10	《独立董事津贴制度》	审议通过	是
11	《公司治理制度》	审议通过	是
12	《董事和高级管理人员薪酬管理办法》	审议通过	是
13	《对外提供财务资助管理制度》	审议通过	是
14	《对外投资管理制度》	审议通过	是
15	《证券投资与衍生品交易管理制度》	审议通过	是
16	《累积投票制度实施细则》	审议通过	是
17	《大股东定期沟通机制》	审议通过	否
18	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	审议通过	否
19	《总经理工作细则》	审议通过	否
20	《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	审议通过	否
21	《董事和高级管理人员管理制度》	审议通过	否
22	《董事会秘书工作细则》	审议通过	否
23	《独立董事年报工作规程》	审议通过	否
24	《董事会审计委员会年报工作规程》	审议通过	否
25	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	审议通过	否
26	《董事会审计委员会工作细则》	审议通过	否
27	《董事会战略委员会工作细则》	审议通过	否
28	《董事会提名委员会工作细则》	审议通过	否
29	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	审议通过	否
30	《内部审计制度》	审议通过	否
31	《内幕信息知情人登记管理制度》	审议通过	否
32	《社会责任制度》	审议通过	否
33	《重大信息内部报告制度》	审议通过	否
34	《舆情管理制度》	审议通过	否
35	《投资者关系管理制度》	审议通过	否
36	《委托理财管理制度》	审议通过	否

本次内部治理制度修订的具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的

《关于修订公司内部治理制度的公告》（公告编号：2025-110）。

3、审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

董事会提请召开公司2025年第三次临时股东会，具体召开时间为2025年12月24日，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-111）。

三、备查文件

公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月二十一日