

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2025-051

广东松炆再生资源股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第二十六次会议的会议通知及相关议案。2025年11月27日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十六次会议。本次会议由公司董事长王壮加先生召集和主持，会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

1、审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消公司监事会的设置，同时增设职工代表董事，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。原监事会的职权由董事会审计委员会承接。

公司为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上

海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会并进一步授权公司管理层办理相应的工商备案登记等相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修订公司章程的相关工商备案登记办理完毕之日止。

表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及修订相关制度的公告》（公告编号：2025-054）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定及修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订。

2.01、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.02、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.03、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.04、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.05、审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.06、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.07、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.08、审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.09、审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.10、审议通过《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.11、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.12、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.13、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.14、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.15、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.16、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.17、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.18、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.19、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.20、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.21、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.22、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.23、审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.24、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述修订的相关制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。

3、审议通过《关于召开广东松炘再生资源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

公司董事会决定于2025年12月16日召开公司2025年第二次临时股东大会，
审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2025年11月27日