

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2025-047

安邦护卫集团股份有限公司

第一届董事会第三十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月22日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第三十九次会议的通知，本次会议于2025年11月27日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长谢伟先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《关于修订公司章程并取消监事会的议案》

董事会经审议，同意根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》及国务院国资委相关要求，结合公司实际情况，取消监事会，不再设立监事会和监事，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安邦护卫集团股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程及制定、修订部分公司治理制度的公告》，公告编号：2025-050。

表决结果：同意 11 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、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

董事会经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举并提名第二届董事会非独立董事候选人。

2.1 提名谢伟先生为第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名石焕挺先生为第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 提名卢卫东先生为第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 提名朱明艳先生为第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.5 提名王方瑞先生为第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.6 提名赵磊先生为第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安

邦护卫关于董事会换届选举的公告》，公告编号：2025-051。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

3.1 提名王韬先生为第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.2 提名梁立先生为第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.3 提名马文超先生为第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.4 提名李道春先生为第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安邦护卫集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》，公告编号：2025-051。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定同步，进一步规范公司运作机制，根据现行的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，公司通过对照自查，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了修订，并补充制定了两项信息披露管理制度。

4.01 修订《安邦护卫集团股份有限公司股东会议事规则》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.02 修订《安邦护卫集团股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.03 修订《安邦护卫集团股份有限公司总经理工作细则》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.04 修订《安邦护卫集团股份有限公司独立董事工作细则》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.05 修订《安邦护卫集团股份有限公司董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.06 修订《安邦护卫集团股份有限公司战略与投资委员会议事规则》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.07 修订《安邦护卫集团股份有限公司提名委员会议事规则》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.08 修订《安邦护卫集团股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.09 修订《安邦护卫集团股份有限公司审计委员会议事规则》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.10 修订《安邦护卫集团股份有限公司法治与合规委员会议事规则》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.11 修订《安邦护卫集团股份有限公司累积投票制度》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.12 修订《安邦护卫集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.13 修订《安邦护卫集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资

金专项制度》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.14 修订《安邦护卫集团股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.15 修订《安邦护卫集团股份有限公司市值管理制度》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.16 修订《安邦护卫集团股份有限公司舆情管理制度》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.17 制定《安邦护卫集团股份有限公司信息披露事务管理制度》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.18 制定《安邦护卫集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述制度中，4.01、4.02、4.04、4.11、4.13 和 4.14 尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

5、审议并通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 12 月 15 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，对须提交股东大会表决的事项进行审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2025-049。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日