

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2025-064

供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于2025年11月28日召开。会议通知于2025年11月18日以电子邮件的方式通知各董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事7名，亲自出席董事6名，董事徐序先生因其他公务委托独立董事李丽女士代为出席表决。会议由公司董事长朱延东主持，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》

表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事专门会议审议了《关于与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。详见公司今日《关于与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的公告》（公告编号：2025-065）。

(二)审议通过《关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告》

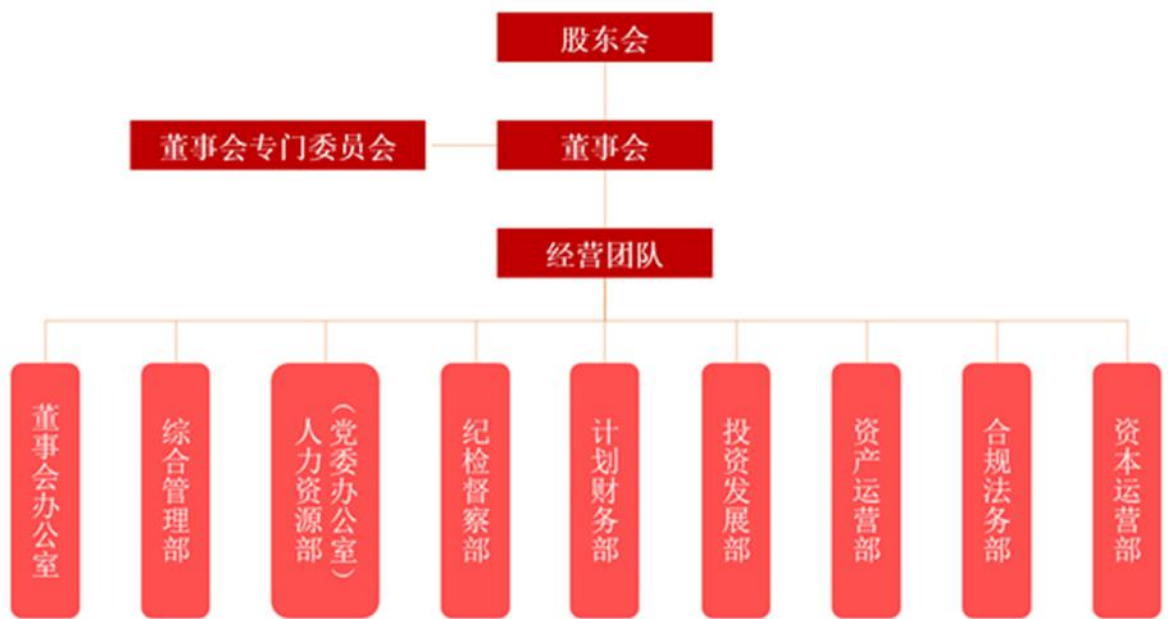
表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事专门会议审议了《关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。《关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

为持续提升公司治理水平，完善内部控制体系，并更好地匹配公司未来发展战略需要，同意对公司组织架构进行优化调整，增设资本运营部。调整后的公司组织架构图如下：



(四)审议通过《关于修订、制定若干内控管理制度的议案》

1.审议通过《关于修订董事会审计委员会实施细则的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对《董事会审计委员会实施细则》的修订，修订后的《董事会审计委员会实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

2.审议通过《关于修订董事会战略委员会实施细则的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对《董事会战略委员会实施细则》的修订，修订后的《董事会战略委员会实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

3.审议通过《关于修订董事会提名委员会实施细则的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对《董事会提名委员会实施细则》的修订，修订后的《董事会提名委员会实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

4.审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的修订，修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

5.审议通过《关于修订董事会审计委员会年报工作规程的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对《董事会审计委员会年报工作规程》的修订，修订后的《董事会审计委员会年报工作规程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

6.审议通过《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》的修订，修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

7.审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对《董事会秘书工作细则》的修订，修订后的《董事会秘书工作细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

8.审议通过《关于修订投资者关系管理工作细则的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对《投资者关系管理工作细则》的修订，修订后的《投资者关系管理工作细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

9.审议通过《关于修订信息披露管理办法的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对《信息披露管理办法》的修订，修订后的《信息披露管理办法》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

10.审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对《内幕信息知情人登记管理制度》的修订，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

11.审议通过《关于修订董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的名称变更为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，同意对此制度内容的修订，修订后的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

12.审议通过《关于修订外部信息使用人管理制度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对《外部信息使用人管理制度》的修订，修订后的《外部信息使用人管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

13.审议通过《关于修订总裁工作细则的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对《总裁工作细则》的修订，修订后的《总裁工作细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

14.审议通过《关于修订防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的修订，修订后的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

15.审议通过《关于修订委托理财管理制度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对《委托理财管理制度》的修订，修订后的《委托理财管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

16.审议通过《关于修订会计政策、会计估计变更及前期差错更正管理办法的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对《会计政策、会计估计变更及前期差错更正管理办法》的修订，修订后的《会计政策、会计估计变更及前期差错更正管理办法》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

17.审议通过《关于修订募集资金使用及存放管理办法的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对《募集资金使用及存放管理办法》的修订，修订后的《募集资金使用及存放管理办法》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

18.审议通过《关于修订对外提供财务资助管理办法的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对《对外提供财务资助管理办法》的修订，修订后的《对外提供财务资助管理办法》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

19.审议通过《关于修订在供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对《在供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》的修订，修订后的《在供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

20.审议通过《关于修订内部控制评价管理办法的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对《内部控制评价管理办法》的修订，修订后的《内部控制评价管理办法》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

21.审议通过《关于修订控股子公司管理办法的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对《控股子公司管理办法》的修订，修订后的《控股子公司管理办法》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

22.审议通过《关于修订对外投资管理办法的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对《对外投资管理办法》的修订，修订后的《对外投资管理办法》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

23.审议通过《关于制定信息披露暂缓与豁免管理办法的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意《信息披露暂缓与豁免管理办法》，《信息披露暂缓与豁免管理办法》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1.第十一届董事会第十七次会议决议；
- 2.独立董事专门会议意见。

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会

二〇二五年十一月二十九日