

证券代码：603557

证券简称：ST 起步

公告编号：2025-078

起步股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

起步股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 11 月 27 日在浙江省湖州市吴兴区湖织大道仁祥现代产业园 3 幢会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

本次会议由董事长陈丽红负责召集，并于 2025 年 11 月 26 日以邮件方式通知全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。公司董事陈丽红、陈钊、胡培诗、陈卫东、许强均出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长陈丽红主持，以记名投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，现公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职责，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司董事会提请股东会授权经营层指定专人办理工商变更登记等相关事宜。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。该议案尚需提交公司股东会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-080）。

二、审议通过《关于修订（制定）部分治理制度的议案》。

根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及其他相关监管规则的相关规定，结合公司实际情况，拟制定、修订公司部分管理制度，具体明细如下表：

序号	制度名称	修订情况	是否需要股东会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
4	审计委员会工作细则	修订	否
5	提名委员会工作细则	修订	否
6	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
7	战略发展委员会工作细则	修订	否
8	独立董事专门会议工作制度	修订	否
9	独立董事工作制度	修订	是
10	总经理工作细则	修订	否
11	董事会秘书工作制度	修订	否
12	关联交易决策制度	修订	是
13	对外投资管理办法	修订	是
14	对外担保管理办法	修订	是
15	信息披露管理办法	修订	否
16	投资者关系管理制度	修订	否
17	募集资金管理办法	修订	是
18	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
19	内部审计制度	修订	否
20	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订	否
21	重大事项内部报告制度	制定	否
22	会计师事务所选聘制度	修订	否
23	防范控股股东及关联方资金占用管理制度	制定	否
24	董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度	制定	否
25	董事和高级管理人员离职管理制度	制定	否
26	舆情管理制度	制定	否
27	市值管理制度	制定	否

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。部分议案尚需提交股东会审议。

本议案中《关于审议<会计师事务所选聘制度>的议案》已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-080）。

三、审议通过《关于公司无偿获赠股权资产暨关联交易的议案》。

为支持公司的发展、保护中小投资者的合法权益，湖州洪亚实业投资有限公司作为起步股份有限公司的控股股东湖州鸿煜企业管理合伙企业（有限合伙）的控股股东，自愿向起步股份无偿捐赠所持有的佛山市鹏昌企业管理有限公司（以下简称“佛山鹏昌”）80%的股权，本次捐赠标的相关核心业务主体为佛山鹏昌控制的广西天丞铝业有限公司（佛山鹏昌持有广西天丞铝业有限公司 51%股权）。

表决结果：同意 4 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陈丽红回避表决，该项议案获通过。尚需提交公司股东会审议通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司无偿获赠股权资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-081）。

四、审议通过《关于召开 2025 年度第二次临时股东会的议案》。

公司董事会拟于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-082）。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日