

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2025-072

## 狮头科技发展股份有限公司 第九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。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董事会于 2025 年 12 月 3 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第二十六次会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于聘任会计师事务所的公告》（临 2025-074）。

### 二、审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于取消监事会暨修订《公司章程》及制定、修订部分管理制度的公告》（临 2025-075）。

### 三、审议通过了《关于修订及制定部分公司管理制度的议案》

各子议案表决情况如下：

3.01 《股东会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 3.02 《董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 3.03 《独立董事制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 3.04 《对外担保管理办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 3.05 《对外投资管理办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 3.06 《募集资金使用管理办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 3.07 《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 3.08 《关联交易管理办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 3.09 《薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 3.10 《战略委员会实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 3.11 《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 3.12 《提名委员会实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 3.13 《总裁工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 3.14 《董事会审计委员会年报工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 3.15 《独立董事年报工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 3.16 《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

3.17 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

3.18 《内幕信息及知情人管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

3.19 《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

3.20 《内部控制制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

3.21 《内部审计管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

3.22 《董事、高级管理人员持股变动管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

3.23 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

3.24 《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

以上制度具体内容已同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《募集资金使用管理办法》《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》《关联交易管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（临 2025-076）。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日