

证券代码：603843

证券简称：*ST 正平

公告编号：2025-089

正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会第十五次（临时）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

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次（临时）会议通知于 2025 年 11 月 28 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用现场结合通讯方式于 2025 年 12 月 5 日在西宁召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事田世生、王启民，独立董事占小平以通讯方式参加。会议由董事长田世生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司内部控制管理体系，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司修订了部分治理制度，并进行逐项表决，具体如下：

1、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，议案获通过，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

2、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，议案获通过，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

4、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

5、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

6、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

7、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

8、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

9、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

10、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

11、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，议案获通过。

12、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

13、审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人登记报备制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

14、审议通过《关于修订〈投资者关系工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

15、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，议案获通过，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意于 2025 年 12 月 25 日以现场、网络相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日