

股票代码：000882

股票简称：华联股份

公告编号：2025-054

北京华联商厦股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日以电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第九届董事会第十六次会议的通知，并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第九届董事会第十六次会议于 2025 年 12 月 9 日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一，表决有效。本次会议由董事长范熙武先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同意形成决议如下：

一、审议通过了公司《关于增设职工董事暨修订〈公司章程〉及其附件和公司治理制度的议案》

根据相关法律法规，为规范公司治理制度，结合公司的实际情况，董事会同意对《北京华联商厦股份有限公司章程》及其附件、相关公司治理制度开展全面适应性制定或者修订工作。本次修订的《公司章程》及其附件、《独立董事工作制度》尚需提交公司股东会审议。同时，提请股东会同意授权董事会秘书办理与修订《公司章程》及其附件有关的事宜，该等事宜包括但不限于根据监管机构的意见对《公司章程》及其附件作出适当且必要的修改或调整、办理《公司章程》变更所需的市场主体变更登记、备案等。具体表决情况如下：

1、《关于增设职工董事暨修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对现有董事会组成进行调整，新增 1 名职工董事席位，董事会总人数维持 9 人不变。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

2、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《股东会议事规则》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

上述 1-4 项子议案的具体修订内容详见公司同时在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 上披露的公司《关于增设职工董事暨修订〈公司章程〉及其附件和公司治理制度的议案》（公告编号：2025-052）。

5、《关于制定及修订公司其他治理制度的议案》

为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，建立健全内部管理制度，公司根据中国证监会及深圳证券交易所发布的相关监管规则，结

合实际情况，董事会同意制定《董事及高级管理人员离职管理制度》，并对《董事会审计委员会工作规则》《董事会提名委员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》《董事会战略委员会工作规则》《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《外部信息使用人管理制度》《控股子公司管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《对外提供财务资助管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《资产减值准备计提和核销的管理规定》《内部审计管理制度》《募集资金管理办法》《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等 23 项公司治理制度进行了全面适应性修订。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

修订后的上述制度全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

二、审议通过了公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意于 2025 年 12 月 25 日下午 14:00 在北京市西城区阜成门外大街 1 号四川大厦东塔楼 5 层召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次股东会以现场会议及网络投票方式召开。

本次股东会详细情况请见与本公告同时披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-053）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

三、备查文件

1、第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日