

物产中大十届三十四次董事会决议公告

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。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”“物产中大”）第十届三十四届董事会会议通知于 2025 年 12 月 4 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯方式召开，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过如下议案：

一、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况对《公司章程》进行全面梳理，并对相关内容进行了修订。本次《公司章程》修订完成后，公司拟取消监事会，监事会的法定职权由董事会下设的审计委员会行使，《物产中大集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司独立董事曹茂喜辞去公司董事会独立董事职务，公司董事会人数由 10 人变更为 9 人，独立董事人数由 4 人变更为 3 人。

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，结合公司实际

情况，公司对部分治理制度进行修订，逐项表决结果如下：

2.01 《关于修订<治理纲要>的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.04 《关于修订<关联交易制度>的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.05 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2.06 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.07 《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2.08 《关于修订<董事会授权管理清单>的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2.09 《关于修订<总经理工作细则>的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2.10 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2.11 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票)

2.12 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

2.13 《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

2.14 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

2.15 《关于修订<董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度>的议案》(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

2.16 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

2.17 《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

2.18 《关于修订<独立董事制度>的议案》(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

2.19 《关于修订<环境、社会责任及公司治理(ESG)信息披露管理办法>的议案》(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

2.20 《关于修订<董事离职管理制度>的议案》(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

2.21 《关于修订<投资管理制度>的议案》(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

2.22 《关于修订<内部审计制度>的议案》(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

2.23 《关于修订<内部控制评价管理制度>的议案》(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

2.24 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.25 《关于修订〈财务管理制度〉的议案》(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

2.26 《关于修订〈会计制度〉的议案》(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)]

三、《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的“物产中大关于 2025 年中期利润分配方案的公告”]

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的“物产中大关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知”]

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日