

证券代码：873459

证券简称：鼎丰股份

主办券商：开源证券

商丘市鼎丰木业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：商丘市鼎丰木业股份有限公司二楼会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长卜二库

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 87,993,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》相应条款。内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《商丘市鼎丰木业股份有限公司拟修订公司章程的公告》（2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,993,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于制定及修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务

规则》等相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟制定及修订以下制度：《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》。

内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的：

- (1)《董事会议事规则》(公告编号：2025-025)
- (2)《股东会议事规则》(公告编号：2025-026)
- (3)《对外投资管理制度》(公告编号：2025-028)
- (4)《对外担保管理制度》(公告编号：2025-029)
- (5)《关联交易管理制度》(公告编号：2025-030)
- (6)《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-031)
- (7)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-032)
- (8)《承诺管理制度》(公告编号：2025-033)
- (9)《独立董事工作制度》(公告编号：2025-038)
- (10)《独立董事津贴制度》(公告编号：2025-041)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,993,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(三) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容请参考公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《商丘市鼎丰木业股份有限

公司监事会议事规则》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,993,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的《商丘市鼎丰木业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；

商丘市鼎丰木业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日