

证券代码：837447 证券简称：昆仑建设 主办券商：申万宏源承销保荐

## 长春昆仑建设股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 11 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长杜云峰
- 会议列席人员：董事会成员、监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事肖红因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新

〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现董事会拟对《公司章程》进行同步修订。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

##### 3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《关于修订<重大事项决策管理规定>的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《重大事项决策管理规定》（公告编号：2025-032）。

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

##### 3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）。

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

##### 3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-034)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露管理制度》(公告编号：2025-035)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《募集资金管理制度》(公告编号：2025-036)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《利润分配管理制度》(公告编号：2025-037)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《长春昆仑建设股份公司第三届董事会第五次会议决议》

长春昆仑建设股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日