

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《关联交易关联制度》（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