

证券代码：000638

证券简称：*ST万方

公告编号：2025-084

万方城镇投资发展股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2025年12月10日以通讯形式发出，会议于2025年12月11日下午14:30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯的方式召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长刘玉女士主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《万方城镇投资发展股份有限公司章程》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《股东会议事规则》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会议事规则》。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《总经理工作细则》。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《战略委员会实施细则》。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《审计委员会实施细则》。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《薪酬与考核委员会实施细则》。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《提名委员会实施细则》。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事工作制度》。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<分子公司管理制度>的议案》。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《分子公司管理制度》。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关联交易管理制度》。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<重大信息报告

制度>的议案》。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《重大信息报告制度》。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《募集资金使用管理办法》。

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《信息披露事务管理制度》。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度>的议案》。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事、高级管理人员持股及其变动管理制度》。

十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<财务报告内部控制制度>的议案》。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《财务报告内部控制制度》。

十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<分红管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《分红管理制度》。

十九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《投资者关系管理制度》。

二十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

二十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<内部审计制度>的议案》。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《内部审计制度》。

二十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

二十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<外部信息报送和使用管理规定>的议案》。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《外部信息报送和使用管理规定》。

二十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-085）。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十一日