

证券代码：836666

证券简称：合德堂

主办券商：华安证券

## 合德堂控股(深圳)股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 15 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 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：郑汉军
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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 5 人。

### 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：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应

的修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公告》（公告编号 2025-030）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

## 1.议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下各项制度：《股东会议议事规则》、《董事会议议事规则》、《利润分配制度》、《承诺管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易制度》、《对外担保制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》。

具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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）发布的下列公告：

- （1）《股东会议议事规则》（公告编号：2025-035）；
- （2）《董事会议议事规则》（公告编号：2025-037）；
- （3）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-038）。
- （4）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-039）；
- （5）《承诺管理制度》（公告编号：2025-040）；
- （6）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）；
- （7）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）；
- （8）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-043）；
- （9）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-044）；
- （10）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-045）；

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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、制定无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下各项制度：《内幕信息知情人登记管理制度》、《薪酬管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

具体修订、制定内容详见公司于2025年12月15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](http://www.neeq.com.cn)）发布的下列公告：

（1）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-046）；

（2）《薪酬管理制度》（公告编号：2025-047）；

（3）《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-048）；

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5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。

（四）审议通过《关于废止<《风控委员会议事规则》>的议案》

1.议案内容：

结合公司当前经营管理及业务开展实际情况，鉴于现有业务模式相对简洁，为避免复杂议事规则增加运营成本、影响决策效率，经研究决定，废止《风控委员会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5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。

（五）审议通过《关于废止<《风险控制管理制度》>的议案》

1.议案内容：

为实现管理制度与业务发展的精准匹配，提升管理效率，公司决定废止《风险控制管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请拟于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东会审议上述议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《合德堂控股（深圳）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

合德堂控股(深圳)股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日