

证券代码：835894

证券简称：合春股份

主办券商：首创证券

厦门合春股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：： 厦门火炬高新区软件园二期观日路 56 号 603 室之六
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：苏桂强
6. 会议列席人员：： 监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见于公司 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《拟修订〈公司章程〉公告》（2025-027）。

2.回避表决情况：

无

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《拟修订公司内部治理规则的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有内部治理制度进行全面修订，相关制度有：《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

无

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

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

《厦门合春股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

厦门合春股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日