

成都高新发展股份有限公司

第九届董事会第五次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第五次临时会议通知于 2025 年 6 月 4 日以邮件方式发出。本次会议于 2025 年 6 月 6 日在四川省成都高新区九兴大道 8 号本公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨棋钧、龚敏、张腾文、马桦、王华清出席了会议。会议由董事长周志主持。公司监事会主席漆佳红，监事郑辉、晏庆，财务总监、董事会秘书张月列席了会议。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下事项：

（一）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，会议同意对《公司章程》进行修订，修订内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份

有限公司章程修正案（2025 年 6 月）》。提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司股东会议事规则>的议案》

会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司股东会议事规则》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》

会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司董事会议事规则》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司关联交易管理制度》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善内部控制机制，优化公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，会议同意对部分治理制度进行修订。出席会议的董事对议案进行逐项表决，表决结果如下：

5.1 审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会审计委员会工作规程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.2 审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.3 审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.4 审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司重大事项报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.5 审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司大股东、董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的相关制度全文。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》

会议同意提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案，具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的公告》（2025-25）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

会议同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构，由其对公司 2025 年度财务报告和内部控制进行审计。2025 年度报告审计费用为 90 万元（含税），其中财务报告审计费用 63 万元（含税），内控审计费用 27 万元（含税），与上期审计费用一致（具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于拟续聘 2025 年度审计会计师事务所的公告》（2025-26））。

董事会审议该议案前，本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

会议同意公司于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年度股东大会。该次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- （一）第九届董事会第五次临时会议决议；
 - （二）第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
 - （三）第九届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核意见。
- 特此公告。

成都高新发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日