

证券代码：002448

证券简称：中原内配

公告编号：2025-041

## 中原内配集团股份有限公司

### 第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2025年11月19日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年11月7日以书面、电子邮件及专人送达的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军、独立董事王仲、裴志军、张金睿以通讯方式参加，其他董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

会议由董事长薛亚辉先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过以下议案：

#### 1、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构体系，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司拟修订、制定部分制度，逐项表决情况如下表：

序号	制度名称	表决结果
1	对外投资管理制度	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
2	证券投资管理制度	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
3	对外担保管理办法	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

4	关联交易决策制度	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
5	对外提供财务资助管理制度	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
6	利润分配管理制度	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
7	会计师事务所选聘制度	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
8	累积投票制实施细则	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
9	董事、高级管理人员薪酬管理制度	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
10	董事会审计委员会工作细则	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
11	董事会提名委员会工作细则	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
12	董事会薪酬与考核委员会工作细则	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
13	总经理工作细则	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
14	董事会秘书工作细则	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
15	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
16	防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制度	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
17	信息披露管理制度	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
18	年报信息披露重大差错责任追究制度	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
19	内幕信息知情人登记管理制度	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
20	重大信息内部报告制度	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
21	内部控制制度	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
22	控股子公司管理制度	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
23	董事、高级管理人员离职管理制度	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
24	信息披露暂缓与豁免管理制度	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
25	自愿性信息披露制度	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
26	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
27	市值管理制度	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案中1至9项子议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》于2025年11月20日登载于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，相关治理制度于2025年11月20日登载于网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》具体内容详见公司2025年11月20日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的股东会通知公告。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十九日