

证券代码：600128

证券简称：苏豪弘业

公告编号：临 2025-066

苏豪弘业股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知于2025年12月5日以电子邮件等方式发出，会议于2025年12月11日在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（临 2025-067）

二、逐项表决审议通过《关于修改部分公司治理相关制度的议案》

1.修改《苏豪弘业股份有限公司信息披露事务管理制度》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.修改《苏豪弘业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.修改《苏豪弘业股份有限公司投资者关系管理办法》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4.修改《苏豪弘业股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

5.修改《苏豪弘业股份有限公司关联交易管理制度》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

6.修改《苏豪弘业股份有限公司对外担保管理办法》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

7.修改《苏豪弘业股份有限公司募集资金管理制度》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

内容详见同日刊登于上交所网站的《苏豪弘业股份有限公司信息披露事务管理制度》《苏豪弘业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《苏豪弘业股份有限公司投资者关系管理办法》《苏豪弘业股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《苏豪弘业股份有限公司关联交易管理制度》《苏豪弘业股份有限公司对外担保管理办法》《苏豪弘业股份有限公司募集资金管理制度》。

三、审议通过《关于制定<苏豪弘业股份有限公司市值管理制度>的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司 2026 年度日常经营关联交易预计的议案》

会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事蒋海英、罗凌回避表决。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏豪弘业股份有限公司关于2026年度日常经营关联交易预计的公告》(公告编号:临2025-068)

五、审议通过《关于制定<董事会授权公司经理层事项清单>的议案》

会议表决结果: 6票同意, 0票反对, 0票弃权。

六、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

会议表决结果: 6票同意, 0票反对, 0票弃权。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏豪弘业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(临2025-069)。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2025年12月13日