

唐人神集团股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2026年5月15日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于2026年5月12日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

董事会同意修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》，并办理工商备案及变更登记等相关手续。

《〈公司章程〉及其附件修订对照表》、《公司章程》、《股东会议事规则》详见巨潮资讯网，《〈公司章程〉及其附件修订对照表》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

2、逐项审议通过了《关于制定、修订、废除公司部分治理制度的议案》。

为贯彻落实相关法律法规要求、促进公司规范运作、提升公司治理水平，同意公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行制定、修订、废除。

会议逐项审议了相关制度，具体表决情况如下：

序号	议案	表决意见			是否需提交股东会审议
		同意 (票)	反对 (票)	弃权 (票)	
2.01	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	9	0	0	是

2.02	《关于修订<财务会计相关负责人管理制度>的议案》	9	0	0	否
2.03	《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》	9	0	0	否
2.04	《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》	9	0	0	否
2.05	《关于修订<独立董事制度>的议案》	9	0	0	是
2.06	《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》	9	0	0	否
2.07	《关于修订<对外担保制度>的议案》	9	0	0	是
2.08	《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》	9	0	0	否
2.09	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	9	0	0	是
2.10	《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》	9	0	0	否
2.11	《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》	9	0	0	是
2.12	《关于修订<关联交易制度>的议案》	9	0	0	是
2.13	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	9	0	0	是
2.14	《关于修订<接待和推广工作制度>的议案》	9	0	0	否
2.15	《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》	9	0	0	是
2.16	《关于修订<内部审计制度>的议案》	9	0	0	否
2.17	《关于修订<内幕知情人登记、报备和保密制度>的议案》	9	0	0	否
2.18	《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	9	0	0	否
2.19	《关于修订<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》	9	0	0	否
2.20	《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》	9	0	0	否
2.21	《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》	9	0	0	否
2.22	《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》	9	0	0	否
2.23	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	9	0	0	否
2.24	《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》	9	0	0	否
2.25	《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》	9	0	0	否
2.26	《关于修订<信息披露管理办法>的议案》	9	0	0	否
2.27	《关于修订<舆情管理制度>的议案》	9	0	0	否
2.28	《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》	9	0	0	否
2.29	《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》	9	0	0	是
2.30	《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》	9	0	0	否
2.31	《关于修订<子公司管理制度>的议案》	9	0	0	否
2.32	《关于修订<总经理工作细则>的议案》	9	0	0	否
2.33	《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》	9	0	0	否
2.34	《关于废除<证券投资管理制度>的议案》	9	0	0	是

董事会同意将议案 2.01、2.05、2.07、2.09、2.11、2.12、2.13、2.15、2.29、2.34 提交公司股东会审议。

议案 2.01 已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。

本次修订后,《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《防范大股东及关联方资金占用专项制度》、《股东大会累积投票制实施细则》、

《内幕知情人登记、报备和保密制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《信息披露管理办法》、《总经理工作细则》分别更名为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》、《股东会累积投票制实施细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《提供财务资助管理制度》、《信息披露管理制度》、《总裁工作细则》。修订后的各项制度同日刊登在巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十二次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月十五日