

上海晨光文具股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及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。

一、董事会会议召开情况

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年8月4日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2025年半年度报告》及《上海晨光文具股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件，结合自身实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对《公司章程》的部分条款进行了修订完善，同时废止《上海晨光文具股份有限公

司监事会议事规则》，进一步规范公司运作，完善公司治理。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》

鉴于中国证监会及上海证券交易所相关规则的修订，为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对公司相关制度进行系统性修订，具体如下：

3.1 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.3 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.4 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.5 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.6 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.7 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.8 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.9 审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.10 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.11 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.12 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.13 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.14 审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.15 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.16 审议通过《关于修订〈重大投资、财务决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.17 审议通过《关于修订〈重大诉讼、仲裁披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.18 审议通过《关于修订〈募集资金使用制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.19 审议通过《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.20 审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.21 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.22 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.23 审议通过《关于修订〈信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.24 审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.25 审议通过《关于修订〈外汇衍生品业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.26 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案 3.1、3.2、3.7、3.10、3.11、3.18 尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关制度。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会经审议，同意于2025年9月12日召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日