

证券代码:603949 证券简称:雪龙集团 公告编号:2025-056

雪龙集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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
雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2025年9月12日在宁波市北仑区霞西路211号公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知于2025年9月9日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长贺群霖先生召集和主持,出席董事9人,列席列席董事7人,公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议董事会提名委员会于2025年第一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,依据《公司法》《上海证券交易场所上市规则》及《公司章程》等相关规定,董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行了审查,公司董事会同意提名贺群霖先生、贺群艳女士、贺群艳女士、贺群斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起三年。董事表决结果如下:

1、提名贺群霖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、提名贺群艳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、提名贺群艳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、提名贺群斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2025年9月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露的《雪龙集团股份有限公司关于不再设置监事会的公告》(公告编号:2025-055)。

(二)审议通过《关于提名公司第五届监事会独立监事的议案》
本次会议已经公司董事会提名委员会于2025年第一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满,依据《公司法》《上海证券交易场所上市规则》及《公司章程》等相关规定,董事会提名委员会对监事候选人任职资格进行了审查,公司董事会同意提名俞小莉女士、王锡伟先生、邓建军先生为公司第五届监事会独立监事候选人,任期自股东大会选举通过之日起三年。董事表决结果如下:

1、提名俞小莉女士为公司第五届监事会独立监事候选人
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、提名王锡伟先生为公司第五届监事会独立监事候选人
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、提名邓建军先生为公司第五届监事会独立监事候选人
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2025年9月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露的《雪龙集团股份有限公司关于不再设置监事会的公告》(公告编号:2025-055)。

(三)审议通过《关于不再设置监事会、修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定,本次换届公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《雪龙集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

在公司股东大会审议通过不再设置监事会事项之前,公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行监事职责,维护公司合法权益和股东利益。自股东大会审议通过之日起,监事会自行解散。

本次换届公司新一届董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事4名,代表股东1名。本次换届公司新一届监事会由3名独立监事组成,代表股东1名,职工代表监事2名。上述换届事宜均符合有关法律、法规和公司章程的规定,且符合《上市公司章程指引》等规范性文件的要求,不存在任何损害公司及全体股东合法权益的情形,不存在任何违反《上市公司章程指引》等规范性文件的规定的情形,不存在任何违反《上市公司章程指引》等规范性文件的规定的情形。

具体内容详见2025年9月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露的《雪龙集团股份有限公司关于不再设置监事会的公告》(公告编号:2025-055)。

(四)审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部控制制度,公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定,结合公司的实际情况,修订了部分治理制度。逐项表决结果如下:

1、关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、关于修订《关联交易决策制度的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5、关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6、关于修订《对外担保决策制度的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7、关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

9、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

10、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

11、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

12、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

13、《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

14、《关于修订〈董事会战略发展委员会工作细则〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

16、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

17、《关于修订〈重大事项报告制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

18、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

19、《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:7票同意,0票反对,0票弃权。

20、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

21、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

22、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

23、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

24、《关于制定〈内情管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

25、《关于制定〈信息披露管理+豁免管理制度的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

26、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

27、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

28、《关于制定〈重大事项报告制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

29、《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

30、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

31、《关于制定〈内部审计制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

32、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

33、《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

34、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

35、《关于制定〈内情管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

36、《关于制定〈信息披露管理+豁免管理制度的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

37、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

38、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

39、《关于制定〈重大事项报告制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

40、《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

41、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

42、《关于制定〈内部审计制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

43、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

44、《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

45、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

46、《关于制定〈内情管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

47、《关于制定〈信息披露管理+豁免管理制度的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

48、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

49、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

50、《关于制定〈重大事项报告制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

51、《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

52、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

53、《关于制定〈内部审计制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

54、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

55、《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

56、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

57、《关于制定〈内情管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

58、《关于制定〈信息披露管理+豁免管理制度的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

59、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

60、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

61、《关于制定〈重大事项报告制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

62、《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

63、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

64、《关于制定〈内部审计制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

65、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

66、《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

67、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

68、《关于制定〈内情管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

69、《关于制定〈信息披露管理+豁免管理制度的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

70、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

71、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

72、《关于制定〈重大事项报告制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

73、《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

74、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

75、《关于制定〈内部审计制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

76、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

77、《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

78、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

79、《关于制定〈内情管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

80、《关于制定〈信息披露管理+豁免管理制度的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

81、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

82、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

83、《关于制定〈重大事项报告制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

84、《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

85、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

86、《关于制定〈内部审计制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

87、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

88、《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

89、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

90、《关于制定〈内情管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

91、《关于制定〈信息披露管理+豁免管理制度的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

92、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

93、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

94、《关于制定〈重大事项报告制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

95、《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

96、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

97、《关于制定〈内部审计制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

98、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

99、《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

100、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

101、《关于制定〈内情管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

102、《关于制定〈信息披露管理+豁免管理制度的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

103、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

104、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

105、《关于制定〈重大事项报告制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

106、《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

107、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

108、《关于制定〈内部审计制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

109、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

110、《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

111、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

112、《关于制定〈内情管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

113、《关于制定〈信息披露管理+豁免管理制度的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

114、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

115、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

116、《关于制定〈重大事项报告制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

117、《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

118、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

119、《关于制定〈内部审计制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

120、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

121、《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

122、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

123、《关于制定〈内情管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

124、《关于制定〈信息披露管理+豁免管理制度的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

125、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

126、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

127、《关于制定〈重大事项报告制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

128、《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

129、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

130、《关于制定〈内部审计制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

131、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

132、《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

133、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

134、《关于制定〈内情管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

135、《关于制定〈信息披露管理+豁免管理制度的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

136、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

137、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

138、《关于制定〈重大事项报告制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

139、《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

140、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

141、《关于制定〈内部审计制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

142、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

143、《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

144、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

145、《关于制定〈内情管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

146、《关于制定〈信息披露管理+豁免管理制度的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

147、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

148、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

149、《关于制定〈重大事项报告制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

150、《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

151、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

152、《关于制定〈内部审计制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

153、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

154、《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

155、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

156、《关于制定〈内情管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

157、《关于制定〈信息披露管理+豁免管理制度的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

158、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

159、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

160、《关于制定〈重大事项报告制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

161、《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

162、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

163、《关于制定〈内部审计制度〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。