

浙江浙商证券资产管理有限公司
关于提高浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金净值精度的公告

浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:002085),于 2025 年 11 月 28 日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公与基金托管人协商一致,决定自 2025 年 11 月 28 日起提高本基金净值精度至小数点后六位,小数点后第九位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

浙江浙商证券资产管理有限公司
2025 年 11 月 29 日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2025-064
东北证券股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1.本次股东大会无否决或修改议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025 年 11 月 28 日(星期五)14:30 时。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 11 月 28 日(星期五)上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为 2025 年 11 月 28 日(星期五)9:15-15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有限公司 1118 会议室。
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人:公司董事会。
5.会议主持人:公司董事长李福春先生。
6.本次会议召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况:
(1)参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 445 人,代表股份数 1,058,185,206 股,占公司有表决权股份总数的 45.2128%。其中,参加现场会议的股东及股东代理人共有 2 人,代表股份数 997,242,326 股,占公司有表决权股份总数的 42.6089%;参加网络投票的股东及股东代理人共有 443 人,代表股份数 60,942,880 股,占公司有表决权股份总数的 2.6039%。
(2)公司 11 名董事、8 名监事、5 名高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况
本次股东大会通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案:

议案序号	表决事项	同意		反对		弃权		是否获得通过
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	《关于修订<东北证券股份有限公司章程>及附件的议案》	1,013,939,159	95.8187%	44,134,247	4.1707%	111,800	0.0106%	是
2.00	《关于撤销公司监事会的议案》	1,056,732,298	99.8627%	1,339,608	0.1266%	113,300	0.0107%	是
3.00	《关于修订<东北证券股份有限公司董事、监事薪酬与考核管理制度>的议案》	1,056,436,052	99.8347%	1,624,654	0.1535%	124,500	0.0118%	是
4.00	《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》	1,056,357,852	99.8273%	1,550,854	0.1466%	276,500	0.0261%	是

说明:
本次股东大会审议的议案 1 为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过;其他议案均为普通决议事项,均已出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
三、中小投资者表决情况
本次股东大会,公司对中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)进行了单独计票,具体表决情况如下:

议案序号	表决事项	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00	《关于修订<东北证券股份有限公司章程>及其附件的议案》	16,696,833	27.3975%	44,134,247	72.4190%	11,800	0.1835%
2.00	《关于撤销公司监事会的议案》	59,489,972	97.6169%	1,339,608	2.1981%	113,300	0.1859%
3.00	《关于修订<东北证券股份有限公司董事、监事薪酬与考核管理制度>的议案》	59,193,726	97.1298%	1,624,654	2.6659%	124,500	0.2043%
4.00	《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》	59,115,526	97.0015%	1,550,854	2.5448%	276,500	0.4537%

四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京德恒律师事务所
2.律师姓名:杨晓红、王华碧
3.结论性意见:《上市公司股东大会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》(公司股东大会议事规则)的相关规定,表决结果合法有效。
五、备查文件
1.东北证券股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议;
2.北京德恒律师事务所关于东北证券股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。

东北证券股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十九日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2025-066
东北证券股份有限公司
第十一届董事会 2025 年第八次临时会议
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
1.东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会 2025 年第八次临时会议于 2025 年 11 月 28 日以现场和视频会议相结合的方式召开,会议召开地点为吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有限公司 1118 会议室。
2.公司全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务,同意于 2025 年 11 月 28 日召开本次会议。
3.会议应出席董事 13 人,实际出席并参加表决的董事 13 人。其中,现场参会董事 8 人,视频参会董事 3 人,授权委托参会董事 2 人;其中:董事陈秋志先生、曲国辉先生和独立董事李东方先生以视频方式参会,副董事长何俊贤先生因公务原因书面委托董事李福春先生代为出席并代为行使表决权,董事邢中成先生因公务原因书面委托董事李福春先生代为出席并代为行使表决权。
4.会议召集人和主持人:公司董事长李福春先生。
5.会议列席人员:公司 5 名高级管理人员列席本次会议。
6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于董事会会议豁免提前通知的议案》
公司全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务,并同意于 2025 年 11 月 28 日召开本次会议。
表决结果:13 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本议案。

(二)审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司战略与 ESG 管理委员会工作规则>等十项制度的议案》
公司董事会同意修订《公司战略与 ESG 管理委员会工作规则》《公司提名与薪酬委员会工作规则》《公司审计委员会工作规则》《公司风险控制委员会工作规则》《公司独立董事管理制度》《公司独立董事先任会议工作规则》《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《公司董事履职评价管理制度》《公司董事会秘书工作制度》《公司董事会公章管理制度》等十项制度,并将《公司章程》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果:13 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本议案。
《公司董事履职评价管理制度》已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。
(三)审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司信息披露管理制度>等二十四项制度的议案》
公司董事会同意修订《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《公司募集资金使用管理制度》《公司投资者关系管理制度》《公司社会责任制度》《公司关联交易管理制度》《公司投资、担保、融资管理制度》《公司治理工作规则》《公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》《公司员工薪酬管理制度》《公司员工追偿管理制度》《公司全面风险管理制度》《公司合规管理制度》《公司律师事务所管理使用制度》《公司财务管理制度》《公司合规管理有效性评估制度》《公司对外捐赠管理制度》《公司证券自营业务管理制度》《公司行政办公管理制度》等二十四项制度,并将《公司投资、担保、融资管理制度》更名为《公司投资、担保管理制度》,将《公司对外捐赠管理制度》更名为《公司对外捐赠管理制度》。
表决结果:13 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本议案。

(四)审议通过了《关于修订<公司高级管理人员薪酬与考核管理制度>和《公司员工追偿管理制度》的议案》
《公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》《公司员工追偿管理制度》和《公司会计制度》《公司审计委员会工作规则》《公司独立董事管理制度》《公司独立董事事先审议制度》《公司全面风险管理制度》《公司合规管理制度》《公司律师事务所管理使用制度》《公司财务管理制度》《公司合规管理有效性评估制度》《公司对外捐赠管理制度》《公司关联交易制度》《公司行政办公管理制度》等二十四项制度,并将《公司投资、担保、融资管理制度》更名为《公司投资、担保管理制度》,将《公司对外捐赠管理制度》更名为《公司对外捐赠管理制度》。
(五)审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司审计委员会监督管理制度>等两项制度的议案》
公司董事会同意制定《公司审计委员会监督管理制度》和《公司高级管理人员离任审计管理制度》等两项制度。
表决结果:13 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本议案。
(六)审议通过了《关于修订<公司募集资金使用管理制度>的议案》
为促进公司业务发展,增强公司资金实力,优化资产负债结构,紧跟行业创新步伐,公司董事会同意公司公开发行永续次级债券,并授权公司经理层在董事会审议通过的前提下,依据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》和《公司章程》的有关规定,办理本次永续次级债券发行上市的相关事宜。本次发行永续次级债券的具体方案如下:
1.发行规模
本次申请发行的永续次级债券面总额不超过 50 亿元(含)。公司可申请一次注册,并在实际核准发行额度内分期发行。具体申请发行规模、实际发行方案提请董事会授权公司经理层根据有关法律、法规的规定,监管机构的要求,公司资金需求情况和发行时市场情况,从维护公司利益最大化的原则出发,在上述范围内确定。
表决结果:13 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本议案。

(七)审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
《公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》《公司员工追偿管理制度》和《公司会计制度》《公司审计委员会工作规则》《公司独立董事管理制度》《公司独立董事事先审议制度》《公司全面风险管理制度》《公司合规管理制度》《公司律师事务所管理使用制度》《公司财务管理制度》《公司合规管理有效性评估制度》《公司对外捐赠管理制度》《公司关联交易制度》《公司行政办公管理制度》等二十四项制度,并将《公司投资、担保、融资管理制度》更名为《公司投资、担保管理制度》,将《公司对外捐赠管理制度》更名为《公司对外捐赠管理制度》。
(八)审议通过了《关于修订<公司募集资金使用管理制度>的议案》
为促进公司业务发展,增强公司资金实力,优化资产负债结构,紧跟行业创新步伐,公司董事会同意公司公开发行永续次级债券,并授权公司经理层在董事会审议通过的前提下,依据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》和《公司章程》的有关规定,办理本次永续次级债券发行上市的相关事宜。本次发行永续次级债券的具体方案如下:
1.发行规模
本次申请发行的永续次级债券面总额不超过 50 亿元(含)。公司可申请一次注册,并在实际核准发行额度内分期发行。具体申请发行规模、实际发行方案提请董事会授权公司经理层根据有关法律、法规的规定,监管机构的要求,公司资金需求情况和发行时市场情况,从维护公司利益最大化的原则出发,在上述范围内确定。
表决结果:13 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本议案。

(九)审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
《公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》《公司员工追偿管理制度》和《公司会计制度》《公司审计委员会工作规则》《公司独立董事管理制度》《公司独立董事事先审议制度》《公司全面风险管理制度》《公司合规管理制度》《公司律师事务所管理使用制度》《公司财务管理制度》《公司合规管理有效性评估制度》《公司对外捐赠管理制度》《公司关联交易制度》《公司行政办公管理制度》等二十四项制度,并将《公司投资、担保、融资管理制度》更名为《公司投资、担保管理制度》,将《公司对外捐赠管理制度》更名为《公司对外捐赠管理制度》。
(十)审议通过了《关于修订<公司募集资金使用管理制度>的议案》
为促进公司业务发展,增强公司资金实力,优化资产负债结构,紧跟行业创新步伐,公司董事会同意公司公开发行永续次级债券,并授权公司经理层在董事会审议通过的前提下,依据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》和《公司章程》的有关规定,办理本次永续次级债券发行上市的相关事宜。本次发行永续次级债券的具体方案如下:
1.发行规模
本次申请发行的永续次级债券面总额不超过 50 亿元(含)。公司可申请一次注册,并在实际核准发行额度内分期发行。具体申请发行规模、实际发行方案提请董事会授权公司经理层根据有关法律、法规的规定,监管机构的要求,公司资金需求情况和发行时市场情况,从维护公司利益最大化的原则出发,在上述范围内确定。
表决结果:13 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本议案。

(十一)审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
《公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》《公司员工追偿管理制度》和《公司会计制度》《公司审计委员会工作规则》《公司独立董事管理制度》《公司独立董事事先审议制度》《公司全面风险管理制度》《公司合规管理制度》《公司律师事务所管理使用制度》《公司财务管理制度》《公司合规管理有效性评估制度》《公司对外捐赠管理制度》《公司关联交易制度》《公司行政办公管理制度》等二十四项制度,并将《公司投资、担保、融资管理制度》更名为《公司投资、担保管理制度》,将《公司对外捐赠管理制度》更名为《公司对外捐赠管理制度》。
(十二)审议通过了《关于修订<公司募集资金使用管理制度>的议案》
为促进公司业务发展,增强公司资金实力,优化资产负债结构,紧跟行业创新步伐,公司董事会同意公司公开发行永续次级债券,并授权公司经理层在董事会审议通过的前提下,依据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》和《公司章程》的有关规定,办理本次永续次级债券发行上市的相关事宜。本次发行永续次级债券的具体方案如下:
1.发行规模
本次申请发行的永续次级债券面总额不超过 50 亿元(含)。公司可申请一次注册,并在实际核准发行额度内分期发行。具体申请发行规模、实际发行方案提请董事会授权公司经理层根据有关法律、法规的规定,监管机构的要求,公司资金需求情况和发行时市场情况,从维护公司利益最大化的原则出发,在上述范围内确定。
表决结果:13 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本议案。

投资者可以通过本基金管理人网站(www.stock.com.cn)或客户服务电话 95345 咨询有关详情。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告!

2.发行方式
本次发行的永续次级债券在获得中国证监会注册后,在中国境内采用公开发行方式。
表决结果:13 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本议案。
3.向公司股东配售安排
本次发行的永续次级债券不向公司股东优先配售。
表决结果:13 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本议案。
4.债券期限
本次发行的永续次级债券期限为 5+N 年。
表决结果:13 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本议案。
5.票面利率
具体的债券票面利率及其支付方式提请董事会授权公司经理层与主承销商根据发行时的市场情况和永续次级债券利率管理的有关规定确定。
表决结果:13 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本议案。
6.发行对象
本次公开发行永续次级债券仅面向专业投资者发行。
表决结果:13 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本议案。
7.上市场所
本次发行永续次级债券将申请在深圳证券交易所上市交易。
表决结果:13 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本议案。
8.募集资金用途
本次发行的永续次级债券募集资金拟全部用于偿还到期债务和补充公司营运流动资金,具体用途提请董事会授权公司经理层根据公司资金需求确定。
表决结果:13 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本议案。
9.担保事项
本次发行永续次级债券将采用无担保方式。
表决结果:13 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本议案。
10.决议有效期
本次发行永续次级债券决议的有效期自董事会审议通过之日起至公司股东大会审议通过新的债务融资授权事项之日止。如果董事会或其授权公司经理层已于授权有效期内决定有关本次永续次级债券的发行或部分内容,且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行注册、批准、许可、备案或登记(如适用),则公司可在该等注册、批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关本次永续次级债券的发行或部分内容。

表决结果:13 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本议案。
11.授权事项
提请董事会授权公司经理层,在董事会审议通过的前提下,依据《公司法》《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》和《公司章程》的有关规定,办理本次永续次级债券发行上市的相关事宜,包括但不限于:
(1)就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、注册、同意等手续;
(2)依据适用的法律、法规及监管部门的相关规定和公司董事会的决议,根据公司和永续次级债券市场的具体情况,制定及调整本次发行永续次级债券的具体发行方案,包括但不限于发行时机、具体发行数量及方式、发行条款、发行对象、债券期限、是否分期发行、各期发行规模及期限的安排、面值、债券利率及其确定方式、发行安排、评级安排、具体申购办法、续期选择权、赎回权、具体配售安排、募集资金的具体使用、登记注册、偿债保障措施、会计税务处理等与本次永续次级债券发行有关的全部事宜;
(3)聘请中介机构,办理本次永续次级债券的申报、发行事宜,在本次发行完成后,办理本次发行永续次级债券的上市交易或转让流通事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次永续次级债券发行及交易转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、资金监管协议、上市交易或挂牌转让服务协议、债券持有人会议规则及其他法律文件等)和根据法律、法规及规范性文件进行相关的信息披露;
(4)为本次发行的永续次级债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

(5)如监管部门对发行永续次级债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次永续次级债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整;
(6)办理与本次永续次级债券发行、上市交易或转让流通有关的其他具体事项;
(7)提请董事会授权公司经理层,代表公司根据董事会的决议具体办理与本次永续次级债券发行有关的一切事宜;
(8)本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果:13 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本议案。

本次公开发行永续次级债券事项在公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过的公司实施债务融资授权范围内,无需提交股东大会审议。
(七)审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》
为促进公司业务发展,为公司经营管理提供有力的资金保障,结合公司实际情况和业务需要,公司董事会同意公司公开发行公司债券,并授权公司经理层在董事会审议通过的前提下,依据《公司法》《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》和《公司章程》的有关规定,办理本次公司债券发行上市的相关事宜。本次发行公司债券的具体方案如下:
1.发行规模
本次申请发行的公司债券面总额不超过 100 亿元(含)。公司可申请一次注册,并在实际核准发行额度内分期发行。具体申请发行规模、实际发行方案提请董事会授权公司经理层根据有关法律、法规的规定,监管机构的要求,公司资金需求情况和发行时市场情况,从维护公司利益最大化的原则出发,在上述范围内确定。
表决结果:13 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本议案。
2.发行方式
本次发行的公司债券在获得中国证监会注册后,在中国境内采用公开发行方式。
表决结果:13 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本议案。
3.向公司股东配售安排
本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果:13 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本项内容。
4.债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过 5 年(含 5 年)。
表决结果:13 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本项内容。
5.债券品种
本次发行的公司债券可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请董事会授权公司经理层根据相关规定及发行时的市场情况确定。
表决结果:13 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本项内容。
6.票面利率
具体的债券票面利率及其支付方式提请董事会授权公司经理层与主承销商根据发行时的市场情况和公司债券利率管理的有关规定确定。
表决结果:13 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本项内容。
7.发行对象
本次公开发行公司债券仅面向专业投资者发行。
表决结果:13 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本项内容。
8.上市场所
本次发行公司债券将申请在深圳证券交易所上市交易。
表决结果:13 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本项内容。
9.募集资金用途
本次发行的公司债券募集资金拟全部用于偿还到期债务和补充公司营运流动资金,具体用途提请董事会授权公司经理层根据公司资金需求确定。
表决结果:13 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本项内容。
10.担保事项
本次发行公司债券将采用无担保方式。
表决结果:13 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本项内容。
11.决议有效期
本次发行公司债券决议有效期自董事会审议通过之日起至公司股东大会审议通过新的债务融资授权事项之日止。如果董事会或其授权公司经理层已于授权有效期内决定有关本次公司债券的发行或部分内容,且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行注册、批准、许可、备案或登记(如适用),则公司可在该等注册、批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关本次公司债券的发行或部分内容。

表决结果:13 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本项内容。
12.授权事项
提请董事会授权公司经理层,在董事会审议通过的前提下,依据《公司法》《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》和《公司章程》的有关规定,办理本次公司债券发行上市的相关事宜,包括但不限于:
(1)就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、注册、同意等手续;
(2)依据适用的法律、法规及监管部门的相关规定和公司董事会的决议,根据公司和公司债券市场的具体情况,制定及调整本次发行公司债券的具体发行方案,包括但不限于发行时机、具体发行数量及方式、发行条款、发行对象、债券期限、是否分期发行及品种发行、各期及品种发行规模及期限的安排、面值、债券利率及其确定方式、发行安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回权、具体配售安排、募集资金的具体使用、登记注册、偿债保障措施等与本次公司债券发行有关的全部事宜;
(3)聘请中介机构,办理本次公司债券的申报、发行事宜,在本次发行完成后,办理本次发行公司债券的上市交易或转让流通事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及交易转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、资金监管协议、上市交易或挂牌转让服务协议、债券持有人会议规则及其他法律文件等)和根据法律、法规及规范性文件进行相关的信息披露;
(4)为本次发行的公司债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

(5)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整;
(6)办理与本次公司债券发行、上市交易或转让流通有关的其他具体事项;
(7)提请董事会授权公司经理层,代表公司根据董事会的决议具体办理与本次公司债券发行有关的一切事宜;
(8)本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项的决议完成之日止。
表决结果:13 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本项内容。

本次公开发行公司债券事项在公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的公司实施债务融资授权范围内,无需提交股东大会审议。
(八)审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价工作方案》
表决结果:13 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
公司相关信息具体修订情况详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于<东北证券股份有限公司战略与 ESG 管理委员会工作规则>等制度的修订说明》。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.公司第十一届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第五次决议;
3.公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议;
4.公司监事会风险控制委员会 2025 年第六次会议决议;
5.公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议;
6.深交所要求的其他文件。
特此公告。

东北证券股份有限公司
二〇二五年十一月二十日

股票简称:ST 椰岛 股票代码:600238 编号:2025-033 号
海南椰岛(集团)股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、会议召开情况
海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2025 年 11 月 25 日向全体监事通过电话及电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于 2025 年 11 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席董事 3 人,实际出席董事 3 人。会议由监事会主席陈殿刚主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于取消监事会的议案》
(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引》(2025 年修订)等相关规定,为提升上市公司规范治理,切实保障中小投资者的合法权益,同意公司撤销监事会,不再设置监事会及监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止。但在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前,公司监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能,维护公司和全体股东利益。
本议案提交公司董事会审议!
特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司监事会
2025 年 11 月 26 日

证券简称:ST 椰岛 证券代码:600238 公告编号:2025-032 号

海南椰岛(集团)股份有限公司
第八届董事会第五十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况
海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2025 年 11 月 25 日向全体董事、监事通过电话及电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于 2025 年 11 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,本次会议由股东李董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于撤销监事会的议案》
(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引》(2025 年修订)等相关规定,为提升上市公司规范治理,切实保障中小投资者的合法权益,同意公司撤销监事会,不再设置监事会及监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止。但在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前,公司监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能,维护公司和全体股东利益。
本议案提交公司董事会审议!
(二)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
同意公司根据《上市公司章程指引》(2025 年修订)《公司章程》等相关规定修订公司章程。
本议案提交公司董事会审议!
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司章程修订对照表》。
(三)审议通过了《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
同意公司根据《上市公司章程指引》(2025 年修订)《公司章程》等相关规定修订本制度。
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司股东会议事规则》。
(四)审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
同意公司根据《上市公司章程指引》(2025 年修订)《公司章程》等相关规定修订本制度。
本议案提交公司董事会审议!
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会议事规则》。
(五)审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
同意公司根据《上市公司章程指引》(2025 年修订)《公司章程》等相关规定修订本制度。
本议案提交公司董事会审议!
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司独立董事工作制度》。
(六)审议通过了《关于修订<公司审计委员会工作规则>的议案》
(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
同意公司根据《上市公司章程指引》(2025 年修订)《公司章程》等相关规定修订本制度。
本议案提交公司董事会审议!
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司审计委员会工作规则》。
(七)审议通过了《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
同意公司根据《上市公司章程指引》(2025 年修订)《公司章程》等相关规定修订本制度。
本议案提交公司董事会审议!
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关联交易管理制度》。
(八)审议通过了《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
同意公司根据《上市公司章程指引》(2025 年修订)《公司章程》等相关规定修订本制度。
本议案提交公司董事会审议!
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司对外担保管理制度》。
(九)审议通过了《关于修订<公司募集资金使用管理制度>的议案》
(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
同意公司根据《上市公司章程指引》(2025 年修订)《公司章程》等相关规定修订本制度。
本议案提交公司董事会审议!
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司募集资金使用管理制度》。
(十)审议通过了《关于修订<公司投资、担保管理制度>的议案》
(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
同意公司根据《上市公司章程指引》(2025 年修订)《公司章程》等相关规定修订本制度。
本议案提交公司董事会审议!
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司投资、担保管理制度》。
(十一)审议通过了《关于修订<公司对外捐赠管理制度>的议案》
(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
同意公司根据《上市公司章程指引》(2025 年修订)《公司章程》等相关规定修订本制度。
本议案提交公司董事会审议!
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司对外捐赠管理制度》。
(十二)审议通过了《关于修订<公司高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
同意公司根据《上市公司章程指引》(2025 年修订)《公司章程》等相关规定修订本制度。
本议案提交公司董事会审议!
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》。
(十三)审议通过了《关于修订<公司员工追偿管理制度>的议案》
(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
同意公司根据《上市公司章程指引》(2025 年修订)《公司章程》等相关规定修订本制度。
本议案提交公司董事会审议!
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司员工追偿管理制度》。
(十四)审议通过了《关于修订<公司会计制度>的议案》
(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
同意公司根据《上市公司章程指引》(2025 年修订)《公司章程》等相关规定修订本制度。
本议案提交公司董事会审议!
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司会计制度》。
(十五)审议通过了《关于修订<公司审计委员会工作规则>的议案》
(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
同意公司根据《上市公司章程指引》(2025 年修订)《公司章程》等相关规定修订本制度。
本议案提交公司董事会审议!
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司审计委员会工作规则》。
(十六)审议通过了《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
同意公司根据《上市公司章程指引》(2025 年修订)《公司章程》等相关规定修订本制度。
本议案提交公司董事会审议!
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关联交易管理制度》。
(十七)审议通过了《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
同意公司根据《上市公司章程指引》(2025 年修订)《公司章程》等相关规定修订本制度。
本议案提交公司董事会审议!
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司对外担保管理制度》。
(十八)审议通过了《关于修订<公司募集资金使用管理制度>的议案》
(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
同意公司根据《上市公司章程指引》(2025 年修订)《公司章程》等相关规定修订本制度。
本议案提交公司董事会审议!
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司募集资金使用管理制度》。
(十九)审议通过了《关于修订<公司投资、担保管理制度>的议案》
(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
同意公司根据《上市公司章程指引》(2025 年修订)《公司章程》等相关规定修订本制度。
本议案提交公司董事会审议!
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司投资、担保管理制度》。
(二十)审议通过了《关于修订<公司对外捐赠管理制度>的议案》
(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
同意公司根据《上市公司章程指引》(2025 年修订)《公司章程》等相关规定修订本制度。
本议案提交公司董事会审议!
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司对外捐赠管理制度》。
(二十一)审议通过了《关于修订<公司高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
同意公司根据《上市公司章程指引》(2025 年修订)《公司章程》等相关规定修订本制度。
本议案提交公司董事会审议!
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》。
(二十二)审议通过了《关于修订<公司员工追偿管理制度>的议案》
(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
同意公司根据《上市公司章程指引》(2025 年修订)《公司章程》等相关规定修订本制度。
本议案提交公司董事会审议!
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司员工追偿管理制度》。
(二十三)审议通过了《关于修订<公司会计制度>的议案》
(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
同意公司根据《上市公司章程指引》(2025 年修订)《公司章程》等相关规定修订本制度。
本议案提交公司董事会审议!
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司会计制度》。
(二十四)审议通过了《关于修订<公司审计委员会工作规则>的议案》
(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
同意公司根据《上市公司章程指引》(2025 年修订)《公司章程》等相关规定修订本制度。
本议案提交公司董事会审议!
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司审计委员会工作规则》。
(二十五)审议通过了《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
同意公司根据《上市公司章程指引》(2025 年修订)《公司章程》等相关规定修订本制度。
本议案提交公司董事会审议!
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关联交易管理制度》。
(二十六)审议通过了《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
同意公司根据《上市公司章程指引》(2025 年修订)《公司章程》等相关规定修订本制度。
本议案提交公司董事会审议!
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司对外担保管理制度》。
(二十七)审议通过了《关于修订<公司募集资金使用管理制度>的议案》
(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
同意公司根据《上市公司章程指引》(2025 年修订)《公司章程》等相关规定修订本制度。
本议案提交公司董事会审议!
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司募集资金使用管理制度》。
(二十八)审议通过了《关于修订<公司投资、担保管理制度>的议案》
(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
同意公司根据《上市公司章程指引》(2025 年修订)《公司章程》等相关规定修订本制度。
本议案提交公司董事会审议!
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司投资、担保管理制度》。
(二十九)审议通过了《关于修订<公司对外捐赠管理制度>的议案》
(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
同意公司根据《上市公司章程指引》(2025 年修订)《公司章程》等相关规定修订本制度。
本议案提交公司董事会审议!
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司对外捐赠管理制度》。
(三十)审议通过了《关于修订<公司高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
同意公司根据《上市公司章程指引》(2025 年修订)《公司章程》等相关规定修订本制度。
本议案提交公司董事会审议!
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》。
(三十一)审议通过了《关于修订<公司员工追偿管理制度>的议案》
(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
同意公司根据《上市公司章程指引》(2025 年修订)《公司章程》等相关规定修订本制度。
本议案提交公司董事会审议!
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司员工追偿管理制度》。
(三十二)审议通过了《关于修订<公司会计制度>的议案》
(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
同意公司根据《上市公司章程指引》(2025 年修订)《公司章程》等相关规定修订本制度。
本议案提交公司董事会审议!
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司会计制度》。
(三十三)审议通过了《关于修订<公司审计委员会工作规则>