

(上接6版)

第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务... (一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得将公司的资产非法归入个人所有...

第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务... (一) 应当谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规及中国证监会的相关规定...

第一百零二条 董事可以在任期届满以前提出辞职... (一) 董事提出辞职应当向董事会提交书面辞职报告，董事会应当在2日内披露相关内容...

第一百零三条 董事辞职生效或者任期届满，应当向董事会办理交接手续... (一) 董事应当将属于公司的文件和财物按照本章程的规定移交，在交接完成前不得转让与转让有关的股票、债券、有价证券及其他资产...

第一百零四条 股东大会可以以决议方式罢免董事... (一) 董事在任期届满前，股东大会可以以特别决议的方式罢免董事，但不得提前解除其在任期内的职务...

第一百零五条 董事执行职务时违反法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任... (一) 董事执行职务时违反法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任...

第一百零六条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行... (一) 独立董事应当遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定，履行独立董事的职责...

第一百零七条 公司设董事会，对股东大会负责... (一) 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长二人... (二) 董事会行使下列职权：1. 召集股东大会，并向股东大会报告工作；2. 执行股东大会的决议；...

第一百零八条 董事会行使下列职权：(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；(二) 执行股东大会的决议；(三) 决定公司的经营计划和投资方案；(四) 制订公司的财务预算方案、决算方案；(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他融资及再融资方案；(七) 制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；(九) 决定公司内部管理机构的设置；(十) 聘任或解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(十一) 制订公司的基本管理制度；(十二) 制订公司的股权激励计划；(十三) 制订公司重大资产重组或收购资产审计的会计师事务所；(十四) 制订公司总审计师的工作汇报并检查总审计师的工作；(十五) 法律、行政法规、部门规章及本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

第一百零九条 公司董事会应当定期审计会计师事务所财务报告... (一) 公司董事会应当定期审计会计师事务所财务报告，会计师事务所应当定期审计会计师事务所财务报告...

第一百一十条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会高效工作和科学决策... (一) 董事会应当制定董事会议事规则，以确保董事会高效工作和科学决策...

第一百一十一条 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过... (一) 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过...

第一百一十二条 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过... (一) 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过...

第一百一十三条 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过... (一) 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过...

第一百一十四条 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过... (一) 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过...

第一百一十五条 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过... (一) 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过...

第一百一十六条 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过... (一) 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过...

第一百一十七条 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过... (一) 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过...

第一百一十八条 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过... (一) 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过...

第一百一十九条 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过... (一) 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过...

第一百二十条 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过... (一) 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过...

第一百二十一至一百二十五条 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过... (一) 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过...

第一百二十六至一百三十条 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过... (一) 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过...

第一百三十一至一百三十五条 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过... (一) 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过...

第一百三十六至一百四十条 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过... (一) 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过...

第一百四十一至一百四十五条 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过... (一) 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过...

第一百四十六至一百五十条 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过... (一) 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过...

第一百五十一至一百五十五条 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过... (一) 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过...

第一百五十六至一百六十条 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过... (一) 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过...

第一百六十一至一百六十五条 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过... (一) 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过...

第一百七十至一百七十五条 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过... (一) 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过...

第一百八十一至一百九十条 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过... (一) 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过...

第一百九十一至二百条 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过... (一) 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过...

第二百零一至二百一十条 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过... (一) 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过...

第二百零一至二百二十条 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过... (一) 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过...

第二百零一至二百三十条 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过... (一) 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过...

第二百零一至二百四十条 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过... (一) 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过...

第二百零一至二百五十条 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过... (一) 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过...

第二百零一至二百六十条 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过... (一) 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过...

第二百零一至二百七十条 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过... (一) 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过...

第二百零一至二百八十条 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过... (一) 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过...

第二百零一至二百九十条 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过... (一) 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过...

第二百零一至三百条 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过... (一) 董事会议事规则应当经全体董事过半数通过...

第一百五十一条 公司利润分配政策的制定和修改... (一) 公司利润分配政策的制定和修改应当符合法律法规的规定，并经股东大会审议通过...

第一百五十二条 公司利润分配政策的制定和修改... (一) 公司利润分配政策的制定和修改应当符合法律法规的规定，并经股东大会审议通过...

第一百五十三条 公司利润分配政策的制定和修改... (一) 公司利润分配政策的制定和修改应当符合法律法规的规定，并经股东大会审议通过...

第一百五十四条 公司利润分配政策的制定和修改... (一) 公司利润分配政策的制定和修改应当符合法律法规的规定，并经股东大会审议通过...

第一百五十五条 公司利润分配政策的制定和修改... (一) 公司利润分配政策的制定和修改应当符合法律法规的规定，并经股东大会审议通过...

第一百五十六条 公司利润分配政策的制定和修改... (一) 公司利润分配政策的制定和修改应当符合法律法规的规定，并经股东大会审议通过...

第一百五十七条 公司利润分配政策的制定和修改... (一) 公司利润分配政策的制定和修改应当符合法律法规的规定，并经股东大会审议通过...

第一百五十八条 公司利润分配政策的制定和修改... (一) 公司利润分配政策的制定和修改应当符合法律法规的规定，并经股东大会审议通过...

第一百五十九条 公司利润分配政策的制定和修改... (一) 公司利润分配政策的制定和修改应当符合法律法规的规定，并经股东大会审议通过...

第一百六十条 公司利润分配政策的制定和修改... (一) 公司利润分配政策的制定和修改应当符合法律法规的规定，并经股东大会审议通过...

第一百六十一条 公司利润分配政策的制定和修改... (一) 公司利润分配政策的制定和修改应当符合法律法规的规定，并经股东大会审议通过...

第一百六十二条 公司利润分配政策的制定和修改... (一) 公司利润分配政策的制定和修改应当符合法律法规的规定，并经股东大会审议通过...

第一百六十三条 公司利润分配政策的制定和修改... (一) 公司利润分配政策的制定和修改应当符合法律法规的规定，并经股东大会审议通过...

第一百六十四条 公司利润分配政策的制定和修改... (一) 公司利润分配政策的制定和修改应当符合法律法规的规定，并经股东大会审议通过...

第一百六十五条 公司利润分配政策的制定和修改... (一) 公司利润分配政策的制定和修改应当符合法律法规的规定，并经股东大会审议通过...

第一百六十六条 公司利润分配政策的制定和修改... (一) 公司利润分配政策的制定和修改应当符合法律法规的规定，并经股东大会审议通过...

第一百六十七条 公司利润分配政策的制定和修改... (一) 公司利润分配政策的制定和修改应当符合法律法规的规定，并经股东大会审议通过...

第一百六十八条 公司利润分配政策的制定和修改... (一) 公司利润分配政策的制定和修改应当符合法律法规的规定，并经股东大会审议通过...

第一百六十九条 公司利润分配政策的制定和修改... (一) 公司利润分配政策的制定和修改应当符合法律法规的规定，并经股东大会审议通过...

第一百七十条 公司利润分配政策的制定和修改... (一) 公司利润分配政策的制定和修改应当符合法律法规的规定，并经股东大会审议通过...

第一百七十一条 公司利润分配政策的制定和修改... (一) 公司利润分配政策的制定和修改应当符合法律法规的规定，并经股东大会审议通过...

第一百七十二条 公司利润分配政策的制定和修改... (一) 公司利润分配政策的制定和修改应当符合法律法规的规定，并经股东大会审议通过...

证券代码: 600822 证券简称: 南京新街口百货商店股份有限公司

# 南京新街口百货商店股份有限公司 第十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个别及连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2025年11月20日以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年11月25日以书面方式送达全体董事。出席本次会议的董事共11人，缺席董事共1人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会审议的议案》。根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，由董事会审议通过《公司章程》规定的修改事项，提请股东大会审议。会议决定自2025年11月25日起实施修改后的《公司章程》。

二、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉并提请股东大会审议的议案》。根据《上市公司独立董事工作制度》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，由董事会审议通过《独立董事工作制度》的修改事项，提请股东大会审议。会议决定自2025年11月25日起实施修改后的《独立董事工作制度》。

三、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉并提请股东大会审议的议案》。根据《上市公司募集资金管理制度》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，由董事会审议通过《募集资金管理制度》的修改事项，提请股东大会审议。会议决定自2025年11月25日起实施修改后的《募集资金管理制度》。

四、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉并提请股东大会审议的议案》。根据《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，由董事会审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》的修改事项，提请股东大会审议。会议决定自2025年11月25日起实施修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》。

五、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉并提请股东大会审议的议案》。根据《上市公司关联交易管理制度》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，由董事会审议通过《关联交易管理制度》的修改事项，提请股东大会审议。会议决定自2025年11月25日起实施修改后的《关联交易管理制度》。

六、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉并提请股东大会审议的议案》。根据《上市公司对外担保管理制度》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，由董事会审议通过《对外担保管理制度》的修改事项，提请股东大会审议。会议决定自2025年11月25日起实施修改后的《对外担保管理制度》。

七、审议通过《关于修订〈财务管理制度〉并提请股东大会审议的议案》。根据《上市公司财务管理制度》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，由董事会审议通过《财务管理制度》的修改事项，提请股东大会审议。会议决定自2025年11月25日起实施修改后的《财务管理制度》。

八、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉并提请股东大会审议的议案》。根据《上市公司内部审计制度》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，由董事会审议通过《内部审计制度》的修改事项，提请股东大会审议。会议决定自2025年11月25日起实施修改后的《内部审计制度》。

九、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉并提请股东大会审议的议案》。根据《上市公司内部控制制度》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，由董事会审议通过《内部控制制度》的修改事项，提请股东大会审议。会议决定自2025年11月25日起实施修改后的《内部控制制度》。

十、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉并提请股东大会审议的议案》。根据《上市公司投资者关系管理制度》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，由董事会审议通过《投资者关系管理制度》的修改事项，提请股东大会审议。会议决定自2025年11月25日起实施修改后的《投资者关系管理制度》。

十一、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉并提请股东大会审议的议案》。根据《上市公司董事会议事规则》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，由董事会审议通过《董事会议事规则》的修改事项，提请股东大会审议。会议决定自2025年11月25日起实施修改后的《董事会议事规则》。

十二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉并提请股东大会审议的议案》。根据《上市公司监事会议事规则》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，由董事会审议通过《监事会议事规则》的修改事项，提请股东大会审议。会议决定自2025年11月25日起实施修改后的《监事会议事规则》。

十三、审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉并提请股东大会审议的议案》。根据《上市公司高级管理人员薪酬管理制度》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，由董事会审议通过《高级管理人员薪酬管理制度》的修改事项，提请股东大会审议。会议决定自2025年11月25日起实施修改后的《高级管理人员薪酬管理制度》。

十四、审议通过《关于修订〈绩效考核管理制度〉并提请股东大会审议的议案》。根据《上市公司绩效考核管理制度》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，由董事会审议通过《绩效考核管理制度》的修改事项，提请股东大会审议。会议决定自2025年11月25日起实施修改后的《绩效考核管理制度》。

十五、审议通过《关于修订〈人力资源管理制度〉并提请股东大会审议的议案》。根据《上市公司人力资源管理制度》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，由董事会审议通过《人力资源管理制度》的修改事项，提请股东大会审议。会议决定自2025年11月25日起实施修改后的《人力资源管理制度》。

十六、审议通过《关于修订〈安全生产管理制度〉并提请股东大会审议的议案》。根据《上市公司安全生产管理制度》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，由董事会审议通过《安全生产管理制度》的修改事项，提请股东大会审议。会议决定自2025年11月25日起实施修改后的《安全生产管理制度》。

十七、审议通过《关于修订〈环境保护管理制度〉并提请股东大会审议的议案》。根据《上市公司环境保护管理制度》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，由董事会审议通过《环境保护管理制度》的修改事项，提请股东大会审议。会议决定自2025年11月25日起实施修改后的《环境保护管理制度》。

十八、审议通过《关于修订〈社会责任管理制度〉并提请股东大会审议的议案》。根据《上市公司社会责任管理制度》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，由董事会审议通过《社会责任管理制度》的修改事项，提请股东大会审议。会议决定自2025年11月25日起实施修改后的《社会责任管理制度》。

十九、审议通过《关于修订〈企业文化管理制度〉并提请股东大会审议的议案》。根据《上市公司企业文化管理制度》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，由董事会审议通过《企业文化管理制度》的修改事项，提请股东大会审议。会议决定自2025年11月25日起实施修改后的《企业文化管理制度》。

二十、审议通过《关于修订〈品牌管理制度〉并提请股东大会审议的议案》。根据《上市公司品牌管理制度》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，由董事会审议通过《品牌管理制度》的修改事项，提请股东大会审议。会议决定自2025年11月25日起实施修改后的《品牌管理制度》。

福建圣农发展股份有限公司 关于非独立董事变更为职工代表董事的公告 证券代码: 002299 证券简称: 圣农发展 公告编号: 2025-071 福建圣农发展股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月二日

歌尔股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码: 002241 证券简称: 歌尔股份 公告编号: 2025-195 歌尔股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月二日

歌尔股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码: 002241 证券简称: 歌尔股份 公告编号: 2025-195 歌尔股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月二日

南京新街口百货商店股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议 决议公告 证券代码: 600822 证券简称: 南京新街口百货商店股份有限公司 公告编号: 2025-072 南京新街口百货商店股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月二日