证券代码：002208 证券简称：合肥城建公告编号：2025085 合肥城建发展股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次
会议（以下简称“会议”）于 2025 年 10 月 22 日 9 时在公司十四楼会议室召开。
会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。
会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与
会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司
2025 年第三季度报告》；
《公司 2025 年第三季度报告》具体内容详见 2025 年 10 月 23 日《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于
修订<公司章程>的议案》；
公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的
监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
《关于修订<公司章程>的公告》具体内容详见 2025 年 10 月 23 日《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司章程》全文及《公司章程》修订对照表具体内容详见 2025 年 10 月 23 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

三、会议逐项审议并通过《关于修订公司相关治理制度的议案》；
1、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<股东会议事规则>的议案》；
2、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<董事会议事规则>的议案》；
3、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<重大决策程序规则>的议案》；
4、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<关联交易决策制度>的议案》；
5、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<独立董事工作制度>的议案》；
6、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<信息披露事务管理制度>的议案》；
7、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<投资者关系管理制度>的议案》；
8、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；
9、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<总经理工作细则>的议案》；
10、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
11、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
12、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<风险投资管理制度>的议案》；
13、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<内部审计制度>的议案》；
14、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<董事会秘书工作细则>的议案》；

15、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<募集资金管理制度>的议案》；
16、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<董事会专门委员会工作制度>的议案》。
上述制度具体内容详见 2025 年 10 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案中 1 至 5 项议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于
制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；
《信息披露暂缓与豁免管理制度》具体内容详见 2025 年 10 月 23 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于
制定<董事会授权管理制度>的议案》；
《董事会授权管理制度》具体内容详见 2025 年 10 月 23 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于
召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见 2025 年 10 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十二日