

# 海信视像科技股份有限公司

## 第十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

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年6月4日以通讯方式召开。本次会议由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于修订公司章程并取消监事会的议案》

同意公司根据《公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》规定，不再设置监事会和监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使。同时，原公司《监事会议事规则》自修订后的《公司章程》生效后自动废止。

同意在董事会中设置一名职工代表董事，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

同意公司按照市场监督管理机关发布的经营范围规范目录对原有经营范围进行规范化表述，同意修订后的经营范围。同意提请公司股东大会授权董事长及其授权人员根据市场监督管理部门的意见对经营范围进行必要的调整，经营范围最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

同意公司对利润分配政策进行完善。修订后的利润分配政策未实质改变公司既有利润分配政策，更加符合监管要求和公司实际情况，更加能够兼顾投资者合理回报和公司可持续发展。

同意《公司章程》其他修订内容。

同意提请股东大会授权董事长及其授权的相关人员具体办理本次《公司章程》修订涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，本次《公司章程》相关条款的修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案涉及的利润分配政策修订事项出具了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于修订<公司章程>及取消监事会等事项的公告》（公告编号：2025-020）和《海信视像科技股份有限公司章程（2025年修订）》。

## **（二）审议通过了《关于公司股东会议事规则的议案》**

同意《海信视像科技股份有限公司股东会议事规则》。

同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该制度具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海信视像科技股份有限公司股东会议事规则》。

## **（三）审议通过了《关于公司董事会会议事规则的议案》**

同意《海信视像科技股份有限公司董事会议事规则》。

同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该制度具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 披露的《海信视像科技股份有限公司董事会议事规则》。

**(四) 审议通过了《关于公司独立董事工作制度的议案》**

同意《海信视像科技股份有限公司独立董事工作制度》。

同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该制度具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海信视像科技股份有限公司独立董事工作制度》。

**(五) 审议通过了《关于公司关联交易管理制度的议案》**

同意《海信视像科技股份有限公司关联交易管理制度》。

同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该制度具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海信视像科技股份有限公司关联交易管理制度》。

**(六) 审议通过了《关于公司对外担保管理制度的议案》**

同意《海信视像科技股份有限公司对外担保管理制度》。

同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该制度的具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海信视像科技股份有限公司对外担保管理制度》。

**(七) 审议通过了《关于公司对外投资管理制度的议案》**

同意《海信视像科技股份有限公司对外投资管理制度》。

同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该制度具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海信视像科技股份有限公司对外投资管理制度》。

**（八）审议通过了《关于公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》**

同意《海信视像科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

该制度具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海信视像科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

**（九）审议通过了《关于公司董事和高级管理人员离职管理制度的议案》**

同意《海信视像科技股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

该制度具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海信视像科技股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》。

**（十）审议通过了《关于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》**

同意《海信视像科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

该制度具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海信视像科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

**（十一）审议通过了《关于公司董事会秘书工作细则的议案》**

同意《海信视像科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

该制度具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海信视像科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

**（十二）审议通过了《关于公司独立董事专门会议制度的议案》**

同意《海信视像科技股份有限公司独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

该制度具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海信视像科技股份有限公司独立董事专门会议制度》。

**（十三）审议通过了《关于公司信息披露管理制度的议案》**

同意《海信视像科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

该制度具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海信视像科技股份有限公司信息披露管理制度》。

**（十四）审议通过了《关于公司信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》**

同意《海信视像科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

该制度具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海信视像科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

**（十五）审议通过了《关于公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》**

同意《海信视像科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

该制度具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海信视像科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

**（十六）审议通过了《关于公司重大信息内部报告制度的议案》**

同意《海信视像科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

该制度具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海信视像科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

**（十七）审议通过了《关于公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案》**

同意《海信视像科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

该制度具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海信视像科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

**（十八）审议通过了《关于公司投资者关系管理制度的议案》**

同意《海信视像科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

该制度具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海信视像科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

**（十九）审议通过了《关于公司内部审计制度的议案》**

同意《海信视像科技股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

该制度具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海信视像科技股份有限公司内部审计制度》。

**（二十）审议通过了《关于公司关联方资金往来管理制度的议案》**

同意《海信视像科技股份有限公司关联方资金往来管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

该制度具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海信视像科技股份有限公司关联方资金往来管理制度》。

**（二十一）审议通过了《关于公司控股子公司终止与关联方共同投资的议**

案》

同意控股子公司厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”）终止与青岛亿洋创业投资管理有限公司、青岛海信通信有限公司、青岛海信宽带多媒体技术有限公司、青岛铸原创业投资基金合伙企业（有限合伙）等关联方此前开展共同投资，同意乾照光电与上述合作方签署《合伙人会议决议》，并共同做出如下决议：（1）此前共同投资设立的标的企业深圳铸原光电产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳铸原”）终止对厦门联智光通信技术有限公司（以下简称“厦门联智”）的投资；（2）启动深圳铸原的解散、清算程序，并由执行事务合伙人全权办理；（3）将深圳铸原可分配收入按全体合伙人的实缴出资比例进行分配；（4）执行事务合伙人返还已收取的执行合伙企业事务的报酬。

本次乾照光电终止与关联方共同投资，系由于厦门联智的融资需求发生变化，经综合研判和慎重考虑，结合各合作方的实际情况，基于审慎使用资金的原则，并为了降低投资风险及管理成本，保护资金安全，由全体合伙人协商一致作出。截至目前，深圳铸原尚未开展对厦门联智的投资，本次终止与关联方共同投资事项未造成乾照光电发生投资损失，乾照光电与上述合作方经协商一致终止本次共同投资，不存在争议或纠纷。经董事会批准后，乾照光电将与上述合作方签署《合伙人会议决议》，并积极采取措施保证投资款项的按时、足额收回。本次终止与关联方共同投资事项，不会对公司业务开展、财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、朱聃、李炜对本议案回避表决。

独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-021）。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2025年6月5日