

广东新亚光电股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

广东新亚光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2025年6月6日（星期五）以电话、微信方式送达给公司7名董事。会议于2025年6月12日（星期四）以现场结合通讯方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事陈志辉先生、陈伟杰先生以通讯方式参加会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长陈家锦先生主持，审议通过了以下决议：

二、董事会决议审议情况

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见，保荐人对此事项出具了核查意见。

具体内容详见公司2025年6月14日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点及内部投资结构的议案》。

独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见，保荐人对此事项出具了核查意见。

具体内容详见公司2025年6月14日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募投项目实施地点及内部投资结构的公告》。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见，保荐人对此事项出具了核查意见。

会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 14 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（四）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见，保荐人对此事项出具了核查意见。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 14 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

（五）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司依据相关规则对《公司章程》中其他条款进行修订，亦相应修订《公司章程》附件《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 14 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

本议案尚需提请股东大会审议。

（六）逐项审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司对部分公司治理制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下：

1. 审议通过《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。

2. 审议通过《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。

3. 审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《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。

5. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2025年6月14日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司部分内部治理制度的公告》。

本议案尚需提请股东大会审议。

（七）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2025年6月30日（星期一）下午2:00在清远市清城区沙田工业区广东新亚光电股份有限公司办公楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司2025年6月14日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知

的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

广东新亚光电缆股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日