

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2025-044

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第三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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知已于2025年6月23日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

（二）本次会议于2025年7月3日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室召开。

（三）本次会议由成三荣召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025）》、《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相关制度相应废止；同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司并对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订了相关制度。董事会逐项审议了以下议案：

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

6、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

7、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

8、《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

9、《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

10、《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

11、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

12、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

13、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

14、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

15、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

16、《关于修订<会计师事务所选聘专项制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-046）。

（三）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

为保证公司向特定对象发行股票事项的顺利进行，公司董事会同意在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权公司董事长与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；如果有效申

购不足，可以决定是否启动追加认购或中止发行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。2024 年 3 月 14 日召开的 2024 年第一次临时股东大会和 2025 年 3 月 3 日召开的 2025 年第一次临时股东大会已授权公司董事会制定和实施本次向特定对象发行股票的具体方案以及与本次向特定对象发行方案有关的其他事项，本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议》；

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2025 年 7 月 4 日