

证券代码：300868

证券简称：杰美特

公告编号：2025-042

深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2025年7月18日（星期五）上午以现场结合通讯表决方式在深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼42层多媒体会议室召开。会议通知已于2025年7月15日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事刘胜洪先生、独立董事戴伟辉先生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华女士、董事张玉辉先生、董事邵先飞先生以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

公司2024年度股东大会审议通过了《关于<2024年年度利润分配方案>的议案》，同意公司以126,724,300股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.45元现金（含税）的股利分红，该方案已于2025年7月1日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司对2024年首次/预留授予限制性股票的回购价格进行调整，调整后的首次/预留授予限制性股票的回购价格： $P = (9.50 - 0.045) \approx 9.455$ 元/股。

根据公司《激励计划》的有关规定，激励对象因辞职、公司裁员、到期不续签劳动合同、退休而离职或与公司解除聘用/劳动关系的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购。鉴于公司2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予的激励对象中，有3名激励对象因离职不再具备激励资格，需回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的24,000股第一类限制性股票，回购价格为9.455元/股，回购注销涉及总金额为226,920元，为公司自有资金。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

因董事张玉辉、邵先飞与本议案存在关联关系，均回避表决。

2、审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予的激励对象中，有3名激励对象因离职不再具备激励资格，因此回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的24,000股第一类限制性股票，本次回购注销完成后，公司总股本将由127,976,000股减少至127,952,000股，注册资本由127,976,000元减少至127,952,000元。

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，公司将取消设置公司监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司依据相关规定对《公司章程》中其他条款进行修订。

公司提请股东会授权董事会及管理层在股东会审议通过后具体办理注册资本及《公司章程》工商变更登记等相关手续。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉及公司管理制度的公告》（公告编号：2025-046）及修订后的《公司章程》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案需提交2025年第一次临时股东会审议。

3、逐项审议通过《关于修订公司管理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，公司结合实际情况对公司管理制度进行修订：

3.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本子议案需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

3.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本子议案需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

3.3 《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、0 票回避。

本子议案需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

3.4 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本子议案需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

3.5 《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、0 票回避。

本子议案需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

3.6 《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、0 票回避。

本子议案需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

3.7 《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、0 票回避。

本子议案需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

3.8 《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、0 票回避。

本子议案需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

3.9 《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本子议案需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

3.10 《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本子议案需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

3.11 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本子议案需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

3.12 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3.13 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3.14 《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3.15 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3.16 《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3.17 《关于修订〈分(子)公司管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3.18 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3.19 《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3.20 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3.21 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3.22 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3.23 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3.24 《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3.25 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3.26 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉及公司管理制度的公告》（公告编号：2025-046）及公司治理相关制度。

4、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司结合实际情况，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

5、审议通过《关于制定〈内部控制制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，为加强公司的内部控制管理，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，公司结合实际情况，制定了《内部控制制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《内部控制制度》。

6、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 8 月 5 日（星期二）下午 15:00 在深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日