

江苏日久光电股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”、“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议于2025年8月11日上午9:30在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2025年8月1日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为王志坚、彭磊）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》。

公司的董事、高级管理人员保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

2025年半年度报告详细内容见本公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度财务报告》。

2025年半年度报告摘要详细内容见同日于《证券时报》《中国证券报》及本公司

指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-029）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025 修订）》《上市公司章程指引（2025 修订）》等最新法律、法规和规范性文件的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记及备案的具体事宜。

修订后的内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏日久光电股份有限公司章程》。

修订前后的内容见同日于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-032）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订与制定公司治理制度的议案》。

为全面落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和深圳证券交易所 2025 年发布的新规及现行规定（包括：2025 年 4 月起施行的《深圳证券交易所股票上市规则》、2025 年 5 月起施行的《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》）等相关规定，确保公司治理与监管规定同步，结合公司实际，公司对相关治理制度进行修订：

一、制度名称变更：

1、原《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；

2、原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；

3、原《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》更名为《防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》。

二、制度废止：

鉴于公司不涉及期货交易业务，决定废止《期货交易管理制度》。

三、制度制定：

依据上述法规及《江苏日久光电股份有限公司章程》，公司新制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《委托理财管理制度》《提供财务资助管理制度》《会计师事务所选聘制度》。

本次修订与制定的公司治理制度清单如下：

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

3.04 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

3.05 《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》；

3.06 《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》；

3.07 《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》；

3.08 《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》；

3.09 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》；

3.10 《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

- 3.11 《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
- 3.12 《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》；
- 3.13 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
- 3.14 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》；
- 3.15 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
- 3.16 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
- 3.17 《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；
- 3.18 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
- 3.19 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
- 3.20 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
- 3.21 《关于修订<对外报送信息管理制度>的议案》；
- 3.22 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》；
- 3.23 《关于修订<舆情管理制度>的议案》；
- 3.24 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
- 3.25 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；
- 3.26 《关于修订<子公司管理制度>的议案》；
- 3.27 《关于修订<内部审计制度>的议案》；
- 3.28 《关于制定<提供财务资助管理制度>的议案》；
- 3.29 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》；
- 3.30 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
- 3.31 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
- 3.32 《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》；
- 3.33 《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》。

本议案中子议案 3.01-3.03、3.13-3.16、3.28-3.31 尚需提请公司股东大会审议。修订后的内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

根据公司本次董事会有关议案的需要，拟提请于 2025 年 8 月 27 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

详细内容见同日于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-033）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

（二）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

董事会

2025年8月12日