

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

公告编号：2025-069

东莞市达瑞电子股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长李清平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告》的议案》

董事会认为公司募集资金的存放、管理与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》及《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》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，明确总经理职责，规范总经理行为，根据《公司法》《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》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《总经理工作细则》进行修订。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《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》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行修订，修订后制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为规范公司的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《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》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行修订，修订后制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，加强公司内部控制，根据《公司法》《证券法》《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》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《内部控制管理制度》进行修订，修订后制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《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》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

为进一步规范公司内部审计工作，提高审计工作质量，增强公司自我约束，防范和控制公司经营风险，根据《中华人民共和国审计法》《内部审计基本准则》《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》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，

公司对《内部审计制度》进行修订，修订后制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

为进一步加强对公司子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《公司法》《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》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《子公司管理办法》进行修订。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《公司法》《证券法》《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》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，修订后制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为进一步加强公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《重大信息内部报告制度》进行修订，修订后制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于修订〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》

为进一步规范管理公司金融衍生品交易，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营，根据《公司法》《证券法》《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》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《金融衍生品交易管理制度》进行修订，修订后制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

为进一步规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《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》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进行修订，修订后制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为进一步规范公司选聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《会计师事务所选聘制度》进行修订，修订后制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、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》

为规范公司董事、高级管理人员离职管理，维护公司治理稳定，保障股东权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2025年8月15日