

威海光威复合材料股份有限公司 第四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、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

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日以电子邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第十一次会议的通知，会议于2025年8月15日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长卢钊钧主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议：

1、 审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见2025年8月19日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年半年度报告》（2025-036）、《2025年半年度报告摘要》（2025-035）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、 审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》。

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定，结合公司董事会成员拟由7名增至9名的需要，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相应条款进行同步修改；同时提请股东大会授权董事会办理本次修订《公司章程》有

关的工商变更登记及备案等相关事宜。

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司章程》《公司章程修订对照表》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

经公司第四届董事会提名委员会对候选人资格审查通过，公司董事会提名丛宗杰先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的公告》(2025-037)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。

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》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对相关管理制度进行修订、制定。

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的各项内控制度。

逐项表决结果如下：

4.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04 关于修订《子公司管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05 关于修订《内部审计管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.06 关于修订《董事会审计委员会工作规则》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.07 关于修订《董事会提名委员会工作规则》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.08 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.09 关于修订《董事会战略委员会工作规则》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.15 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.17 关于修订《远期结售汇、外汇期权及掉期业务内部控制制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.18 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.19 关于修订《重大资产处置管理办法》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.20 关于修订《定期报告差错责任追究制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.21 关于修订《特定对象接待工作管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.22 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.23 关于修订《董事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.24 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于近期召开 2025 年第一次临时股东大会，召开时间另行通知。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

1、 威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

2、 威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；

3、 威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日