

证券代码：839187

证券简称：视瑞特

主办券商：兴业证券

漳州视瑞特光电科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 18 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司 1 号楼三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长曾文钟先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

为回报全体股东并使全体股东分享公司发展成果，公司提议 2025 年半年度进行利润分配，利润分配预案为：公司目前总股本为 91,698,750 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，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。

具体内容详见于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<漳州视瑞特光电科技股份有限公司章程>及制定、修订相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、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》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排等规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，修订《漳州视瑞特光电科技股份有限公司章程》，公司新制定、修订相关内部管理制度：

- （1）《审计委员会议事规则》（制定）
- （2）《董事会议事规则》（修订）
- （3）《股东会议事规则》（修订）
- （4）《独立董事工作制度》（修订）
- （5）《独立董事津贴制度》（修订）
- （6）《承诺管理制度》（修订）
- （7）《对外担保管理制度》（修订）
- （8）《对外投资管理制度》（修订）
- （9）《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（修订）
- （10）《关联交易管理制度》（修订）
- （11）《利润分配管理制度》（修订）
- （12）《募集资金管理制度》（修订）
- （13）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（修订）
- （14）《投资者关系管理制度》（修订）

(15)《重大事项决策管理制度》(修订)

(16)《信息披露事务管理制度》(修订)

(17)《舆情管理制度》(修订)

(18)《资金管理制度》(修订)

(19)《总经理工作细则》(修订)

(20)《董事会秘书工作细则》(修订)

其中(2)至(15)项尚需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，为保障公司战略规划的实现，以公司治理和现代化管理体系为导向，调整机构设置，优化职能配置，提高运营效率，为实现公司发展战略提供有力制度保障，公司对组织架构进行了调整，本次组织架构的调整有助于推进公司发展规划的落地，有利于提高公司运营效率，促进公司业务健康发展。

具体内容详见于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-071）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《漳州视瑞特光电科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

漳州视瑞特光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日