

证券代码：301392

证券简称：汇成真空

公告编号：2025-033

广东汇成真空科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年8月20日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2025年8月8日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗志明先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司2025年半年度经营情况，编制了《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

董事会认为，公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用均按照相关规定进行，该议案清楚地反映了公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉暨办理工商备案登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，《公司法》规定的监事会的职权改由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》也将相应废止。董事会同时提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东会审议通过后代表公司就章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以相关市场监督管理部门登记的版本为准。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉暨办理工商备案登记的公告》以及《广东汇成真空科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。

（四）审议通过《关于制定及修订公司制度的议案》

根据公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《会计师事务所选聘制度》并修订了公司其他内部制度。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于制定及修订公司制度的公告》以及相关修订、制定的制度。

修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范大股东及关联方资金占用制度》《董事、高级管理人员薪酬制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《委托理财管理制度》尚需提交股东会审议通过。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。

（五）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。

经提名委员会审核，公司董事会拟提名罗志明先生、李志荣先生、林琳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。表决情况如下：

5.1 审议通过《提名罗志明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

5.2 审议通过《提名李志荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

5.3 审议通过《提名林琳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》

本议案尚需提交股东会审议通过。

（六）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。

经提名委员会审核，公司董事会拟提名鄢国祥先生、江绍基先生、涂溶先生为公司第三届董事会独立董事候选人。表决情况如下：

6.1 审议通过《提名鄢国祥先生为公司第三届董事会独立董事候选人》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

6.2 审议通过《提名江绍基先生为公司第三届董事会独立董事候选人》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

6.3 审议通过《提名涂溶先生为公司第三届董事会独立董事候选人》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》

本议案尚需提交股东会审议通过。

（七）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况，公司已依法提取法定公积金。公司2025年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为42,644,331.05元。公司可供分配的利润以合并报表期末未分配利润307,344,525.13元为依据。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至本报告期末，公司总股本为1亿股，以此计算合计拟派发现金红利为10,000,000.00元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2025年半年度利润分配预案的公告》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（八）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于2025年9月5日14:30在广东省东莞市大岭山镇香宾路3号公司会议室以现场与网络相结合方式召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十七次会议决议；
- 3、第二届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、第二届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

广东汇成真空科技股份有限公司

董事会

2025年8月20日