

证券代码：301050

证券简称：雷电微力

公告编号：2025-027

成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日以不限于电子邮件等书面方式向全体董事发出召开第二届董事会第十五次会议的通知，公司于2025年8月21日以现场会议结合通讯方式召开第二届董事会第十五次会议。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长桂峻先生主持，经与会董事表决并一致同意，形成以下决议：

（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》。

公司根据相关法律法规及规范性文件要求，编制了《2025年半年度报告》及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-

029)。

本议案无需提交公司股东会审议。

(二) 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

2025 年上半年，公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及规范性文件的要求，公司不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

(三) 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。

公司 2025 年半年度的利润分配方案为：以扣除公司回购专户上的 448,048 股股份后的 244,343,720 股为基数，向全体股东每 10 股派息 1.42 元（含税），合计派发现金红利 34,696,808.24 元，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案无需提交公司股东会审议。

(四) 会议逐项审议通过《关于修订、制定公司治理制度的议案》。

为提升规范运作水平，进一步完善治理体系，公司对治理制度进行了全面修订，并新制定了相关制度。具体情况如下：

1. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈股东会

议事规则》的议案》。

3. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

4. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

5. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

6. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

7. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》。

8. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》。

9. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

10. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》。

11. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

12. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

13. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

14. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会技术委员会工作细则〉的议案》。

15. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

16. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

17. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

18. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《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》。

19. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》。

20. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

21. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

22. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

23. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈信息披露暂缓及豁免管理办法〉的议案》。

24. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

25. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

26. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》。

27. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈舆情

管理制度》的议案》。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司其他内部治理制度的公告》（公告编号 2025-031）及相关制度全文。

本议案第 1 至 9 项子议案尚需提交股东会审议。

（五）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2025 年 9 月 11 日（星期四）召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（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》（公告编号：2025-032）。

本议案无需提交公司股东会审议。

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 2025 年第二次会议决议》

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2025年8月22日