

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2025-027

深圳市联建光电股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2025年8月20日10:00在公司会议室召开，会议通知于2025年8月17日以微信或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中参加现场表决的董事2人，参加通讯表决的董事3人。会议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：

1、审议通过了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》

董事会经审议：认为公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员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2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

《2025年半年度报告》及其摘要有关财务信息、2025年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，不再设置监事会，监事会的职权由董事

会审计委员会行使，同时结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、逐项审议通过了《关于修订<深圳市联建光电股份有限公司股东会议事规则>等内部管理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，通过对照自查，同时结合自身实际情况，对公司内部管理制度进行了系统性的梳理及修订。具体表决情况如下：

3.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.03 修订《独立董事制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.04 修订《网络投票实施细则》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.05 修订《累积投票实施细则》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.06 修订《募集资金管理制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.07 修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.08 修订《对外担保管理制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.09 修订《对外投资管理办法》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.10 修订《关联交易管理办法》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.11 修订《信息披露管理制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、逐项审议通过了《关于修订及制定<深圳市联建光电股份有限公司总经理工作细则>等内部管理制度的议案》

根据《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，修订、制定了公司部分内部管理制度，具体表决情况如下：

4.01 修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4.02 修订《总经理工作细则》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4.03 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4.04 修订《财务负责人管理制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4.05 修订《董事会秘书工作规则》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4.06 修订《董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4.07 修订《董事会战略委员会议事规则》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4.08 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4.09 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4.10 修订《内幕信息及知情人管理制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4.11 修订《投资者调研接待工作管理制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4.12 修订《外部信息使用人管理制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4.13 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4.14 修订《子公司管理制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4.15 修订《委托理财管理制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4.16 修订《内部审计制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4.17 修订《突发事件处理制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4.18 修订《董事、高级管理人员内部问责制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4.19 修订《独立董事及审计委员会年报工作制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4.20 修订《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4.21 修订《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4.22 修订《内部控制缺陷认定标准》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4.23 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4.24 制定《信息披露暂缓与豁免制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4.25 制定《市值管理制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4.26 修订《印章管理制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4.27 制定《舆情管理制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于孙公司拟签订<委托加工框架合作协议>暨新增日常关联交易的议案》

根据业务发展和日常经营的需要，同意公司孙公司惠州联建有限公司与关联方广东荣文科技集团有限公司（以下简称“广东荣文”）签订《委托加工框架合作协议》并批准日常关联交易总金额不超过人民币600万元。本次关联交易总额度在董事会审议范围内，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于孙公司拟签订<委托加工框架合作协议>暨新增日常关联交易的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

董事长谭炜樑先生作为广东荣文实际控制人，本议案回避表决。

6、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，同意于2025年9月9日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议本次董事会、监事会通过的应提请公司股东会审议的议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2025年8月22日