

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-030

安徽铜峰电子股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 2、本次董事会会议于 2025 年 8 月 11 日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。
- 3、本次董事会会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。
- 4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案详细内容详见公司同日披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司 2025 年半年度计提各项减值准备 1,895.16 万元，转回减值准备 76 万元。

本议案内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》

公司《2025 年半年度报告正文及摘要》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》（2025 年修订）及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并拟对《公司章程》的部分内容进行修订。

本议案详细内容详见公司同日披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟修订公司部分治理制度。具体为：

- 1、《股东会议事规则》；
- 2、《董事会议事规则》；
- 3、《募集资金管理制度》
- 4、《独立董事制度》
- 5、《董事会专门委员会工作细则》
- 6、《信息披露管理办法》

- 7、《总经理工作细则》
- 8、《内幕信息知情人登记管理制度》
- 9、《对外投资管理制度》
- 10、《关联交易管理制度》
- 11、《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》
- 12、《会计师事务所选聘制度》

上述制度修订稿全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上拟修订制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露的《关于法定盈余公积弥补亏损的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，原首次授予的 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，对其持有的 0.50 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

本议案具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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》《公司章程》有关规定，公司董事会同意 2025 年 9 月 9 日（周二）召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

该议案具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会

会的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、报备文件

1、《安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日