

证券代码：872954

证券简称：和普威视

主办券商：中泰证券

和普威视光电股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘豪先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 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符合《公司法》等有关法律、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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经总结公司 2025 年半年度整体经营情况，董事会编制了公司《2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱炜、李军、孙焱对本项议案发表了同意的独立意见。

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〈公司 2025 年半年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 363,227,658.58 元，母公司未分配利润为 36,522,518.89 元。公司本次权益分派预案如下：以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 10,005,733.20 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱炜、李军、孙焱对本项议案发表了同意的独立意见。

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修订〈公司章程〉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。

鉴于公司拟取消监事会，为进一步完善公司治理，《和普威视光电股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《和普威视光电股份有限公司章程》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱炜、李军、孙焱对本项议案发表了同意的独立意见。

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〈股东会议事规则〉等内部治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，为进一步完善公司治理，需要修订《和普威视光电股份有限公司股东会议事规则》《和普威视光电股份有限公司董事会议事规则》《和普威视光电股份有限公司独立董事工作制度》《和普威视光电股份有限公司关联交易管理制度》《和普威视光电股份有限公司利润分配制度》《和普威视光电股份有限公司承诺管理制度》《和普威视光电股份有限公司募集资金管理制度》《和普威视光电股份有限公司投资者关系管理制度》的相关内容。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱炜、李军、孙焱对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订〈总经理工作细则〉等内部治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，为进一步完善公司治理，需要修订《和普威视光电股份有限公司总经理工作细则》《和普威视光电股份有限公司董事会秘书工作制

度》《和普威视光电股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《和普威视光电股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《和普威视光电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《和普威视光电股份有限公司信息披露管理制度》《和普威视光电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《和普威视光电股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《和普威视光电股份有限公司内部审计制度》《和普威视光电股份有限公司子公司管理制度》的相关内容。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱炜、李军、孙焱对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、有关规范性文件和《公司章程》的规定，拟定于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议以上需要提请股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《和普威视光电股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

和普威视光电股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日