

证券代码：301278

证券简称：快可电子

公告编号：2025-050

苏州快可光伏电子股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年8月25日上午10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月15日送达给各位董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长段正刚先生召集并主持。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-049）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-048）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为提高超募资金使用效率，公司拟使用超募资金1671.03万元永久补充流动资金，占超募资金总额的10.21%，此次使用部分超募资金永久补充流动资金符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。

3、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《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》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名段正刚先生、王新林先生、侯艳丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1、提名段正刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名王新林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名侯艳丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-053）。

5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《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》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名蒋薇薇女士、Li Yang 女士为公司第六届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1、提名蒋薇薇女士为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名 Li Yang 女士为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-053）。

6、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《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》《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、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监

事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《苏州快可电子股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

公司根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意苏州快可光伏电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕797号)核准，以简易程序向特定对象发行6,419,103股人民币普通股，公司总股本由83,361,040股变更为89,780,143股；2023年股权激励第二、第三期限限制性股票回购注销，公司总股本由89,780,143股减少至89,708,143股。

结合公司经营需要，拟在经营范围中增加“半导体分立器件的封装测试制造和销售”，最终以登记机关核准的项目为准。

公司董事会结合实际情况，对股本总数、注册资本、营业范围进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于取消监事会、增加注册资本、变更注册资本、增加经营范围、修订〈公司章程〉及制定、修订、废止公司部分制度的公告》(公告编号：2025-055)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行了制定及修订。

7.1 关于修订《股东会议事规则》的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7.2 关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7.3 关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.4 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.5 关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

7.6 关于修订《独立董事专门会议议事规则》的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

7.7 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.8 关于修订《审计委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.9 关于修订《提名委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.10 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.11 关于修订《战略委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.12 关于修订《募集资金管理制度》的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

7.13 关于修订《信息披露管理制度》的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.14 关于修订《关联交易决策制度》的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

7.15 关于修订《对外投资管理制度》的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

7.16 关于修订《对外担保管理制度》的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

7.17 关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

7.18 关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

7.19 关于修订《内幕知情人登记管理制度》的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.20 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.21 关于修订《子公司管理制度》的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.22 关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.23 关于修订《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.24 关于制定《内部审计制度》的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.25 关于制定《董事离职管理制度》的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.26 关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-055）及修订后的相关制度。

本议案中的 1、2、5、6、12、14-18 子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，自股东大会审议通过后方可生效实施，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。

8、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://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：2025-056）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

苏州快可光伏电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日