

证券代码：300648

证券简称：星云股份

公告编号：2025-047

福建星云电子股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十七次会议通知及会议材料于 2025 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于 2025 年 8 月 22 日在福州市马尾区马江路 7 号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。

经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，一致同意将上述议案提交董事会审议。

《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见 2025 年 8 月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

二、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>的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司 2025 年上半年募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、

深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦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。

《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2025 年 8 月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

三、审议通过《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

同意使用不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金用于现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的理财产品或存款类产品等投资产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

保荐机构兴业证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的公告》《兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司使用部分闲置自有资金用于现金管理的核查意见》详见 2025 年 8 月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

四、审议通过《关于 2025 年半年度计提信用减值和资产减值损失的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《关于 2025 年半年度计提信用减值和资产减值损失的公告》详见 2025 年 8 月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》及《福建星云电子股份有限公司章程》（2025 年 8 月修订）详见 2025 年 8 月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

六、逐项审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》。根据最新法律、法规、规范性文件及新修订的《福建星云电子股份有限公司章程》，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修订和完善，具体如下：

1.关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2.关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3.关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4.关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

5.关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

6.关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

7.关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

8.关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

9.关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

10.关于修订《董事会秘书制度》的议案

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

11.关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

12.关于修订《独立董事现场工作制度》的议案

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

13.关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

14.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

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

15.关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

16.关于修订《独立董事专门会议制度》的议案

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

17.关于修订《定期报告编制管理制度》的议案

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

18.关于修订《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》的议案

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

19.关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

20.关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

21.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

22.关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

23.关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

24.关于修订《敏感信息排查管理制度》的议案

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

25.关于修订《财务管理制度》的议案

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

26.关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

27.关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

28.关于修订《媒体采访和投资者调研接待办法》的议案

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

29.关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

30.关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

31.关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

32.关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

33.关于修订《分公司、子公司管理制度》的议案

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

34.关于修订《社会责任制度》的议案

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

35.关于修订《投资理财管理制度》的议案

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

其中第 5 项子议案已经公司第四届董事会战略委员会第五次会议审议通过；第 6、18、26 项子议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过；第 7 项子议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过；第 8、15 项子议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过；一致同意将上述议案提交董事会审议。

《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》及修订后的制度全文详见 2025 年 8 月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

本议案中第 3、4、11、12、15、30、31、32 项子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

七、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 101.92 万元。

本议案已经公司第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，一致同意将上述议案提交董事会审议。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告；保荐机构兴业证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》《关于福建星云电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》《兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》详见 2025 年 8 月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

八、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会定于 2025 年 9 月 11 日下午 15:00 在福建省福州市马尾区马江路 7 号公司第一会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见 2025 年 8 月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

备查文件

- 1、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专门会议决议》；
- 3、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》；
- 4、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会战略委员会第五次会议决议》；
- 5、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议》；
- 6、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十六日