

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2025-038

成都新易盛通信技术股份有限公司

第五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、董事会会议召开情况

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年8月18日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2025年8月25日以现场的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》

公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2025年半年度报告》及摘要，对公司2025年半年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，董事会同意对《公司章程》中的部分条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会及相关人员办理相关工商变更登记事宜。

本次《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》等制度中涉及监事会等相关条款亦作出相应修订。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司拟对以下公司内控制度进行修订，具体如下：

序号	制度名称	制度变更类型	是否需要提交股东大会审议
1	《董事、高级管理人员离职管理制度》	新设	否
2	《信息披露暂缓豁免管理制度》	新设	否
3	《股东会议事规则》	修订	是
4	《董事会议事规则》	修订	是
5	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否

7	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
8	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
9	《独立董事工作细则》	修订	是
10	《董事会秘书工作细则》	修订	否
11	《信息披露事务管理制度》	修订	否
12	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
13	《关联交易管理制度》	修订	是
14	《募集资金管理制度》	修订	是
15	《内部审计制度》	修订	否
16	《融资与对外担保管理制度》	修订	是
17	《投资者关系管理制度》	修订	否
18	《分子公司管理制度》	修订	否
19	《总经理工作细则》	修订	否
20	《财务管理制度》	修订	否
21	《对外信息报送及使用管理制度》	修订	否
22	《防范大股东及其关联人资金占用管理制度》	修订	否
23	《规范与关联方资金往来制度》	修订	否
24	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
25	《投资者来访管理制度》	修订	否
26	《重大经营与投资决策管理制度》	修订	是
27	《突发事件处理制度》	修订	否
28	《重大信息内部报告制度》	修订	否

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度文件。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案中的部分制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，部分制度需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通

过。

4、审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予第一期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，董事会认为本激励计划预留授予的第二类限制性股票第一期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为25.746万股，归属价格为16.168元/股。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的预留授予41名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，聘期1年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司2025年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准与其协商确定2025年度的审计费用。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于增加向关联方采购商品的日常交易预计金额的议案》

基于公司实际经营和发展需要，公司拟增加与鸿辰光子采购商品的日常关联交易金额不超过4,000万元。本次增加后，公司预计在原有日常关联交易预计期限内（2025年1月1日至2025年12月31日）可能向关联方鸿辰光子采购商品交易的

金额为8,000万元。关联董事高光荣、黄晓雷回避表决。此关联交易金额增加事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会的批准。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司进出口业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁，公司海外销售和采购的货款主要以美元、日元等外币结算。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避进出口业务中的汇率风险等外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，公司及子公司拟与银行等金融机构继续开展外汇套期保值业务，提高公司应对外汇波动风险的能力。同意公司及子公司继续开展总额不超过人民币8亿元或等值外币的外汇套期保值业务，并授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

同时，公司出具了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 11 日下午 14:00 在公司召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日