

青岛丰光精密机械股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 1、会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
- 2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。
- 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发出召开董事会会议的通知。
- 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
- 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司编制了

《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-066）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-067）。

2、议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理工商变更登记等事宜。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-068）。

2、议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结

构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

3.01 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-069）。

3.02 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-070）。

3.03 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-071）。

3.04 《关于修订公司<重大交易决策制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《重大交易决策制度》（公告编号：2025-072）。

3.05 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《关联交易决策制度》（公告编号：2025-073）。

3.06 《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《对外担保决策制度》（公告编号：2025-074）。

3.07 《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《对外投资决策制度》（公告编号：2025-075）。

3.08 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-076）。

3.09 《关于修订公司<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)发布的《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》(公告编号：2025-077)。

3.10 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)发布的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-078)。

3.11 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)发布的《承诺管理制度》(公告编号：2025-079)。

3.12 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)发布的《独立董事工作制度》(公告编号：2025-080)。

3.13 《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)发布的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号：2025-081)。

3.14 《关于修订公司<累积投票实施细则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)发布的《累积投票实施细则》(公告编号：2025-082)。

3.15 《关于修订公司<股东会网络投票实施细则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)发布的《股东会网络投票实施细则》(公告编号：2025-083)。

3.16 《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)发布的《独立董事专门会议工作制度》(公告编号：2025-084)。

3.17 《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)发布的《信息披露事务管理制度》(公告编号：2025-085)。

3.18 《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)发布的《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-086)。

3.19 《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2025-087）。

3.20 《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-088）。

3.21 《关于修订公司<投资者关系管理档案制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《投资者关系管理档案制度》（公告编号：2025-089）。

3.22 《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-090）。

3.23 《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《总经理工作细则》（公告编号：2025-091）。

3.24 《关于修订公司<内部审计制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《内部审计制度》（公告编号：2025-092）。

3.25 《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-093）。

3.26 《关于修订公司<舆情管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《舆情管理制度》（公告编号：2025-094）。

3.27 《关于制定公司<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-095）。

3.28 《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《董事、

高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-096）。

3.29 《关于制定公司<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-097）。

3.30 《关于制定公司<重大信息内部报告制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-098）。

3.31 《关于制定公司<子公司管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《子公司管理制度》（公告编号：2025-099）。

2、议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

其中子议案 3.10、3.12、3.13、3.16 已经独立董事专门会议审议通过，其中子议案 3.01、3.24、3.25 已经董事会审计委员会审议通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、3.07、3.08、3.09、3.10、3.11、3.12、3.13、3.14、3.15、3.16 尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。）

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会提名李军先生、李伟先生、吕冬梅女士、王学良先生、徐悦东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述提名已征得被提名人同意，上述人员均为公司第四届董事会成员。任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

本议案下设如下子议案：

4.01 《关于选举李军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

4.02 《关于选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

4.03《关于选举吕冬梅女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》

4.04《关于选举王学良先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

4.05《关于选举徐悦东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《非职工代表董事换届公告》（公告编号：2025-100）。

2、议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会提名李庆党先生、赵春旭先生、洪晓明女士为公司第五届董事会独立董事候选人，上述提名已征得被提名人同意，上述人员均为公司第四届董事会成员。任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

本议案下设如下子议案：

5.01《关于选举李庆党先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

5.02《关于选举洪晓明女士为公司第五届董事会独立董事的议案》

5.03《关于选举赵春旭先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《非职工代表董事换届公告》（公告编号：2025-100）。

2、议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议相关议案。

2、议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一)《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；

(二)《青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年第六次独立董事专门会议决议》；

(三)《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届审计委员会第九次会议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日