

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2025-040

## 广州视源电子科技有限公司 关于第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 董事会会议召开情况

广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年8月25日15:00在公司会议室召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技有限公司章程》和有关法律法规的规定。

### 二、 董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

（一）以**9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避**，审议通过《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》。

【内容详见2025年8月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-043）】

（二）以**9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避**，审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

【内容详见2025年8月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-042）】

（三）以**9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避**，审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《广州视源电子科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《广州视源电子科技有限公司股东大会会议事规则》《广州视源电子科技有限公司董事会议事规则》（以下合称“《议事规则》”）进行修订，修订后的《公司章程》及其附件《议事规则》详见附件。

同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。修订后的《公司章程》及其附件《议事规则》在公司股东大会审议通过之后生效并实施。

本议案经董事会审议通过后尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

【内容详见2025年8月27日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-044）《广州视源电子科技有限公司章程》《广州视源电子科技有限公司股东大会会议事规则》《广州视源电子科技有限公司董事会议事规则》】

**（四）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》**

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟对公司相关内部治理制度进行制定及修订，具体如下：

- (1) 修订《广州视源电子科技有限公司独立董事工作细则》
- (2) 修订《广州视源电子科技有限公司关联交易管理制度》
- (3) 修订《广州视源电子科技有限公司募集资金管理制度》
- (4) 修订《广州视源电子科技有限公司对外投资管理制度》
- (5) 修订《广州视源电子科技有限公司对外担保管理制度》

- (6) 修订《广州视源电子科技股份有限公司累积投票制度实施细则》
- (7) 修订《广州视源电子科技股份有限公司子公司管理办法》
- (8) 修订《广州视源电子科技股份有限公司支持创新创业管理办法》
- (9) 修订《广州视源电子科技股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》
- (10) 修订《广州视源电子科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》
- (11) 修订《广州视源电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》
- (12) 修订《广州视源电子科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》
- (13) 修订《广州视源电子科技股份有限公司总经理工作细则》
- (14) 修订《广州视源电子科技股份有限公司董事会秘书工作制度》
- (15) 修订《广州视源电子科技股份有限公司金融衍生品交易业务内部控制制度》
- (16) 修订《广州视源电子科技股份有限公司投资者关系管理制度》
- (17) 修订《广州视源电子科技股份有限公司内部审计工作制度》
- (18) 修订《广州视源电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
- (19) 修订《广州视源电子科技股份有限公司信息披露管理制度》
- (20) 修订《广州视源电子科技股份有限公司重大信息内部保密制度》
- (21) 修订《广州视源电子科技股份有限公司重大信息内部报告制度》
- (22) 修订《广州视源电子科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
- (23) 修订《广州视源电子科技股份有限公司反舞弊管理制度》
- (24) 修订《广州视源电子科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》

(25) 制定《广州视源电子科技有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

其中，第（1）-（8）项制度经董事会审议通过后尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，第（9）-（25）项制度经董事会审议通过后生效并实施。

【内容详见 2025 年 8 月 27 日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关制度】

**（五）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》**

基于公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联交所主板上市（以下简称“本次发行 H 股并上市”）和公司经营管理及治理结构的实际需要，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，公司对于 H 股发行上市后适用的《广州视源电子科技有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《广州视源电子科技有限公司股东会议事规则（草案）》《广州视源电子科技有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《议事规则（草案）》”）进行修订，修订后的《公司章程（草案）》及其附件《议事规则（草案）》详见附件。

本次审议通过的《公司章程（草案）》及其附件《议事规则（草案）》提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行 H 股并上市的目的，根据境内外法律、法规、香港证券监管规定及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行 H 股并上市实际情况，对经股东大会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改），并在本次发行 H 股并上市完成后，向公司登记机构及其他相关政府部门办理变更登记、审批或备案等事宜（如涉及）。

《公司章程（草案）》及其附件《议事规则（草案）》自公司发行的境外上

市股份（H股）于香港联交所挂牌上市之日起生效并实施。《公司章程（草案）》及其附件《议事规则（草案）》生效后，除另有修订，公司现行章程及其附件相应议事规则即自动失效。

本议案经董事会审议通过后尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

【内容详见 2025 年 8 月 27 日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的公告》（公告编号：2025-045）《广州视源电子科技有限公司章程（草案）》《广州视源电子科技有限公司股东会议事规则（草案）》《广州视源电子科技有限公司董事会议事规则（草案）》】

**（六）以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过《关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》**

基于公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联交所主板上市（以下简称“本次发行 H 股并上市”）和公司经营管理及治理结构的实际需要，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，公司对于 H 股发行上市后适用的如下公司内部治理制度（草案）进行修订。

《广州视源电子科技有限公司独立董事工作细则（草案）》

《广州视源电子科技有限公司关联交易管理制度（草案）》

同时，董事会同意提请股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行 H 股并上市的目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构及证券交易所等的要求与建议及本次发行 H 股并上市实际情况，对经股东大会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

上述修订的内部管理制度自公司发行的境外上市股份（H 股）于香港联交所挂牌上市之日起生效并实施。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

【内容详见 2025 年 8 月 27 日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广州视源电子科技有限公司独立董事工作细则（草案）》《广州视源电子科技有限公司关联交易管理制度（草案）》】

**（七）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》**

同意定于 2025 年 9 月 19 日（星期五）在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会的议案，审议如下事项：

- 1、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
- 2、关于制定及修订公司相关治理制度的议案
- 3、关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案
- 4、关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度（草案）的议案

【内容详见 2025 年 8 月 27 日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）】

### 三、备查文件

第五届董事会第十次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技有限公司  
董事会

2025 年 8 月 27 日