

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2025-038

深圳市奥拓电子股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月25日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室召开了第三次会议。通知已于2025年8月14日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，其中董事矫人全先生、独立董事金百顺先生以通讯方式参与表决。

本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈2025年半年度报告〉全文及其摘要的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-040）。《2025年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于〈公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-041）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-042）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-043）。

广东信达律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东信达律师事务所关于公司2023年股票期权激励计划调整及注销部分股票期权相关事项的法律意见书》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

杨四化先生作为关联董事，对本议案回避表决。

五、审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-044）。

广东信达律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东信达律师事务所关于公司2023年股票期权激励计划调整及注销部分股票期权相关事项的法律意见书》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

杨四化先生作为关联董事，对本议案回避表决。

六、审议通过《关于确认2023年员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标达成情况的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未达成的公告》（公告编号：2025-045）。

广东信达律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东信达律师事务所关于公司2023年员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标达成情况的法律意见书》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。

吴涵渠先生、吴未先生、杨四化先生、矫人全先生作为关联董事，对本议案回避表决。

七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定、废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-046）、《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《公司章程》。《关于修订〈公司章程〉及

修订、制定、废止公司部分制度的公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并应当由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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、逐项审议通过《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》。

1、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并应当由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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并应当由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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、《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：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、《关于修订〈股东会累积投票制度〉的议案》

本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》

本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、《关于修订〈董事长工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13、《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》

本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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的管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

16、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

17、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

18、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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：同意7票，反对0票，弃权0票。

20、《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

21、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

22、《关于修订〈理财产品管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

23、《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

24、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

25、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

26、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

27、《关于修订〈董事和高级管理人员内部问责制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

28、《关于修订〈财务负责人管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

29、《关于修订〈全面财务预算管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

30、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

31、《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

32、《关于修订〈战略管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

33、《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

34、《关于修订〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

35、《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

36、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

37、《关于废止〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

38、《关于废止〈累积投票制实施细则〉的议案》

本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

39、《关于废止〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

40、《关于废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

41、《关于废止〈董事会审计委员会年度财务报告工作规程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定、废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-046）及制定、修订后的相关制度。《关于修订〈公司章程〉及修订、制定、废止公司部分制度的公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案部分制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，第1-2项需提交股东大会以特别决议方式审议通过，第7-9项、第13项、第15-18项、第24项、第38项需提交股东大会以普通决议方式审议通过。

九、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会通

知的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、第六届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十七日