苏州恒久光电科技股份有限公司 第六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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月15日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人。本次会议由出席董事推选的董事兰山英女士召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的议案》；

为保证公司董事会良好运作及公司经营管理活动的顺利开展，根据《公司章程》相关规定，经公司半数以上董事共同协商并一致同意，推举公司董事、副总经理兰山英女士，代为履行公司法定代表人、董事长的全部职责，同时授权兰山英女士代表公司对外签署相关文件。代行职责的期限自推举之日起至公司选举产生新董事长之日止。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》；

经公司控股股东、实际控制人余荣清先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意补选刘荣先生、李勇先生为公司第六届董事会非独立董事

候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》；

经审议，董事会通过了《2025 年半年度报告》及其摘要。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

董事会认为，《2025 年半年度报告》及其摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于修改〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》；

为进一步促进公司规范运作及完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》所涉相关规定进行参照整合性修订。同时，公司根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，拟调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。

修订后的《公司章程》经股东大会审议通过并生效后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《深圳

证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》以及其他法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》以及其他法律、行政法规和《公司章程》的现行规定，公司对《董事会议事规则》进行了修订。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于修改〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对《董事会战略委员会工作细则》进行了修订。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》；

为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司对《总经理工作细则》进行了修订。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了《关于修改〈独立董事制度〉的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对《独立董事制度》进行了修订。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十三、审议通过了《关于修改〈独立董事专门会议制度〉的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对《独立董事专门会议制度》进行了修订。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，公司对《募集资金使用管理办法》进行了修订。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十五、审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》；

为规范公司的对外投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》进行了修订。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十六、审议通过了《关于修改〈融资与对外担保管理办法〉的议案》；

为规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交

易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，公司对《融资与对外担保管理办法》进行了修订。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十七、审议通过了《关于修改〈董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度〉的议案》；

为加强公司对董事、高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，公司对《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》进行了修订。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过了《关于修改〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》；

为了加强和规范公司的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，公司对《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》进行了修订。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》；

为提高公司的信息披露工作质量，规范信息披露程序及公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司和投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审议通过了《关于修改〈控股子公司管理制度〉的议案》；

为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，公司对《控股子公司管理制度》进行了修订。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十二、审议通过了《关于修改〈内部审计制度〉的议案》；

为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《公司法》《证券法》《审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》

等法律、法规及规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，公司对《内部审计制度》进行了修订。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十三、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，公司拟定于 2025 年 9 月 12 日下午 14:30 在公司会议室(苏州高新区火炬路 38 号)召开苏州恒久光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日