

株洲宏达电子股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年8月21日以邮件方式发出会议通知，并于2025年8月27日在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼312会议室以现场会议结合通讯的方式召开。出席会议董事应到7人，实到7人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告及摘要>的议案》

本议案提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

2、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》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

3、审议通过《关于修订<株洲宏达电子股份有限公司章程>的议案》

基于公司治理结构的调整情况，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，对《公司章程》中的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《株洲宏达电子股份有限公司章程（2025年8月）》《章程修订对照表（2025年8月）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4、逐项审议通过《关于制定、修订株洲宏达电子股份有限公司部分治理制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上市公司股东会规则》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修订，并进行了逐项审议。具体如下：

4.1 《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；

4.2 《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；

4.3 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.5 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.6 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.7 《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.8 《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.9 《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.10 《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.11 《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.12 《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.13 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.14 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.15 《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.16 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.17 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.18 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.19 《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；

4.20 《关于修订<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；

4.21 《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；

4.22 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.23 《关于修订<媒体采访和投资者调研管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4.24 《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；

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度。

其中议案 4.3、4.4、4.12、4.13、4.14、4.16、4.17 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

5、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知》

公司拟于 2025 年 9 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

株洲宏达电子股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 28 日