

江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年8月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。会议通知于2025年8月16日以邮件方式向全体董事送达，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议议案情况

1. 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

公司编制《2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2025年半年度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于变更注册资本、变更经营范围并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

（1）**变更注册资本：**公司以简易程序向特定对象发行股票7,915,057股，导致公司的总股本由200,395,122股增加至208,310,179股，注册资本作相应变更。公司完成了部分限制性股票共503,658股的回购注销事宜，导致公司总股本由208,310,179股减少至207,806,521股，注册资本作相应变更。

（2）**变更经营范围：**因公司实际经营及业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，变更后的公司经营范围新增“租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”。

（3）**修订公司章程：**为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司对现行《公司章程》进行同步修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，不会影响公司内部监督机制的正常运行，公司《监事会议事规则》相应废止。

公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案

手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更经营范围和修改公司章程等事项进行相应调整，具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。

《关于变更注册资本、变更经营范围并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

3. 审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订〈专门委员会工作细则〉的议案》

根据公司实际经营发展需要，公司“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”并根据最新法律法规同步修订《专门委员会工作细则》，委员会成员不变。

修订后的《专门委员会工作细则》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 逐项审议通过《关于修订与制定公司部分制度的议案》

4.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.06 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.07 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.08 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.09 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10 《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14 《关于修订〈内幕知情人登记制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.15 《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16 《关于修订〈内部问责制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.17 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.18 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.19 《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.20 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.21 《关于修订〈关于公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.22 《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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.23 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.24 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.25 《关于制定〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.26 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.27 《关于制定〈突发事件处理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.28 《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的相关制度全文详见巨潮资讯网。本议案中子议案 4.01 至 4.12 项尚需提交公司股东大会审议，其中 4.01、4.02 需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

5. 审议通过《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

表决结果：同意 9 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的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

6. 审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》

为优化全资子公司江西广臻资本结构，提高资本规模，增强其综合竞争力，推进募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金对募投项目实施主体全资子公司江西广臻进行增资。同意公司对江西广臻增资 140,666,101.28 元人民币，本次增资完成后，江西广臻注册资本由 10,598.4979 万元变更为 24,665.1080 万元，增资完成后江西广臻仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中德证券有限责任公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》。

7. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，已使用自筹资金进行了部分募投项目的投资。董事会经审议同意公司使用 69,506,489.15 元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，及使用 147,882.13 元置换已支付发行费用的自筹资金（注：本次实际置换发行费用的金额以实际由募集资金专户转入公司自有资金账户的金额为准，但不超过人民币 147,882.13 元）。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中德证券有限责任公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》。

8. 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 9 月 15 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 9 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的《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

以上议案均已经通过公司第五届监事会第十六次会议、第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十六次会议决议；
2. 第五届监事会第十六次会议决议；
3. 第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日