

证券代码：920008

证券简称：成电光信

公告编号：2025-057

## 成都成电光信科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年8月26日
- 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路88号7栋1单元5楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月16日以书面通知及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：邱昆
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

###### 1.议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京

证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件，公司董事会编制了 2025 年半年度报告及摘要。报告的编制和审核程序依据法律、行政法规、中国证监会、北京证券交易所和公司章程的规定，报告内容能够真实、准确、完整反映公司的实际情况。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成电光信：2025 年半年度报告》（公告编号：2025-052）、《成电光信：2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《成都成电光信科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司对截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放、管理与实际使用情况进行专项核查，并编制了《成都成电光信科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成电光信：2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-054）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

#### 1.议案内容：

为了提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 1,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，将及时归还至原募集资金专用账户。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成电光信：关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-055）。

#### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （四）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成电光信：关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》

(公告编号：2025-056)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，新制定了部分内部管理制度，同时拟对已有的部分内部管理制度进行修订。

本议案下设如下子议案：

5-1 修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成电光信：董事会议事规则》（公告编号：2025-061）。

5-2 修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成电光信：股东会议事规则》（公告编号：2025-062）。

5-3 修订《信息披露管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成电光信：信息披露管理制度》（公告编号：2025-063）。

5-4 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成电光信：信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-064）。

5-5 修订《关联交易管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成电光信：关联交易

管理制度》（公告编号：2025-065）。

5-6 修订《承诺管理制度》，具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成电光信：承诺管理制度》（公告编号：2025-066）。

5-7 修订《利润分配管理制度》，具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成电光信：利润分配管理制度》（公告编号：2025-067）。

5-8 修订《募集资金管理制度》，具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成电光信：募集资金管理制度》（公告编号：2025-068）。

5-9 修订《独立董事工作制度》，具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成电光信：独立董事工作制度》（公告编号：2025-069）。

5-10 修订《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成电光信：独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-070）。

5-11 修订《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成电光信：对外担保管理制度》（公告编号：2025-071）。

5-12 修订《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成电光信：对外投资管理制度》（公告编号：2025-072）。

5-13 修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成电光信：投资者关系管理制度》（公告编号：2025-073）。

5-14 修订《内部审计管理制度》，具体内容详见公司于2025年8月27日在

北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成电光信：内部审计管理制度》（公告编号：2025-074）。

5-15 制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成电光信：会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-075）。

5-16 修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成电光信：董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-076）。

5-17 修订《总经理工作细则》，具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成电光信：总经理工作细则》（公告编号：2025-077）。

5-18 修订《内幕信息知情人登记备案制度》，具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成电光信：内幕信息知情人登记备案制度》（公告编号：2025-078）。

5-19 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成电光信：董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-079）。

5-20 修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成电光信：董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-080）。

5-21 修订《董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成电光信：董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-081）。

5-22 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成电光信：董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-082）。

5-23 修订《重大信息内部报告制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成电光信：重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-083）。

5-24 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成电光信：年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-084）。

5-25 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成电光信：董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-085）。

5-26 制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成电光信：董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-086）。

5-27 修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成电光信：防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-087）。

5-28 修订《累积投票实施细则》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成电光信：累积投票实施细则》（公告编号：2025-088）。

5-29 修订《网络投票实施细则》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成电光信：网络投票实施细则》（公告编号：2025-089）。

5-30 制定《子公司管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成电光信：子公司管理制度》（公告编号：2025-090）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 5-1、5-2、5-5、5-6、5-7、5-8、5-9、5-10、5-11、5-12、5-15、5-19、5-27、5-28、5-29 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。）

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成电光信：关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-060）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件目录**

- 1、《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》
- 2、《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》
- 3、《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日