

证券代码：605118

证券简称：力鼎光电

公告编号：2025-049

厦门力鼎光电股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年8月28日在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于2025年8月18日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电2025年半年度报告》及其摘要。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于使用自有资金及信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《力鼎光电关于使用自有资金及信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》及保荐机构出具的核查意见。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》及保荐机构出具的核查意见。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《公司2025年度中期利润分配方案》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电关于落实“提质增效重回报”行动暨2025年度中期利润分配方案的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时公司在董事会成员中设1名职工代表董事。结合前述情况，并依据《公司法》《上市公司章程指引》的最新规定，公司对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电关于取消监事会并修订〈公司章程〉及变更公司部分治理制度的公告》等相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》

公司根据相关法律法规、规范性文件的最新要求，结合实际情况，公司修订现行部分公司制度或制定了部分新制度。具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及变更公司部分治理制度的公告》和主要制度全文。

修订或制定各项制度事项的逐项表决结果如下：

7.01、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

本项尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

7.02、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本项尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

7.03、审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

本项经公司董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

7.04、审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

本项经公司董事会提名委员会审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

7.05、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

本项经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

7.06、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

本项尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

7.07、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

7.08、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

本项经公司董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。

本项尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

7.09、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

本项经公司董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。

本项尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

7.10、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

7.11、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

7.12、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

本项尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

7.13、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本项经公司董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。

本项尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

7.14、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

7.15、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

7.16、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

7.17、审议通过《关于修订〈董事会秘书制度〉的议案》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

7.18、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

本项经公司董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。

本项尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

7.19、审议通过《关于修订〈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》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

7.20、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

本项经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

7.21、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本项经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交本次董事会审议。

本项尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

7.22、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

7.23、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

7.24、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

本项经公司董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

7.25、审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

本项经公司董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

7.26、审议通过《关于修订〈投资理财管理制度〉的议案》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

7.27、审议通过《关于授权管理层对内部制度直接进行简易修订的议案》

公司董事会提请股东大会授权管理层对公司尚未完成修订的内部制度（如有），如仅涉及“股东大会”调整为“股东会”、删除或修正“监事会”或“监事”表述等简易修订，可直接进行修正处理，无须再次提交董事会或股东会审议。

本项尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

厦门力鼎光电股份有限公司董事会

2025年8月29日