

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-054

债券代码：123241 债券简称：欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2025 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2025 年第五次会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、微信或电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、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，董事会认为：公司编制《2025 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容公允地反映了公司 2025 年半年度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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《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》

经审议，董事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

董事会认为：本次公司利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

鉴于国家法律法规、部门规章、规范性文件修订，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理制度，更好地促进公司规范运作，经董事会审议，同意对《公司章程》部分条款做相应修改。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于制定及修订公司治理制度的议案》

鉴于国家法律法规、部门规章、规范性文件修订，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，为规范运作，进一步完善公司治理制度，经董事会审议，同意制定及修订部分公司治理制度。

5.01 审议通过了《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。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

5.02 审议通过了《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。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

5.03 审议通过了《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.04 审议通过了《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.05 审议通过了《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.06 审议通过了《关于制定〈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。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.07 审议通过了《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.08 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

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。

5.09 审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.10 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.11 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.12 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.13 审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.14 审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.15 审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.16 审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.17 审议通过了《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。

5.18 审议通过了《关于制定〈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。

5.19 审议通过了《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。

5.20 审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.21 审议通过了《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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.22 审议通过了《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。

5.23 审议通过了《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。

5.24 审议通过了《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。

5.25 审议通过了《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。

5.26 审议通过了《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。

5.27 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

6、审议通过了《关于参股公司增资暨公司放弃权利的议案》

上海安世博能源科技有限公司（以下简称“安世博”）为公司的参股公司，公司持有其 30.00%的股权。安世博由于自身业务发展，拟新增注册资本 3,500 万元，经董事会审慎决定，公司同意放弃行使本次增资的优先认缴出资权。该部分股份由安世博另外两位出资人暨公司实际控制人、副董事长王越天先生及公司实际控制人、董事尚韵思女士认购。本次增资完成后，公司对安世博的持股比例由 30.00%降至 26.52%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，本次放弃优先认缴出资权事项涉及关联交易。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事王合球先生、王越天先生、尚韵思女士回避了本次表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于2025年9月16日（星期二）15:00召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会2025年第五次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
- 3、公司第三届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司

董事会

2025年8月29日