

隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议的通知以电子邮件的形式于2025年8月15日发出，并于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1. 审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2. 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>的议案》

董事会认为，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《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》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3. 审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

董事会审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，同意公司2025年半年度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数。公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化，将按照现有分配比例不变、调整分派总额的原则进行相应调整。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4. 审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

为满足公司经营战略调整及业务发展需要，结合公司实际情况，公司拟对经营范围进行变更。

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

调整公司董事会席位结构，将一个非独立董事席位调整为职工董事席位。

综上，公司拟对《公司章程》中前述事项的相关内容进行修订，并依据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定对《公司章程》中其他条款进行修订。

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5. 逐项审议通过《关于制定并修订部分公司治理制度的议案》

为进一步提升公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《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》等法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，制定并修订部分公司治理制度。

公司制定并修订如下制度：

（1）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

（2）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（3）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（4）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（5）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（6）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（7）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（8）审议通过《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（9）审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（10）审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（11）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（12）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（13）审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（14）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

本议案已经审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（15）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（16）审议通过《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5票；反对0票；弃权0票。

（17）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（18）审议通过《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（19）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（20）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（21）审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（22）审议通过《关于修订〈董事、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5票；反对0票；弃权0票。

（23）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓豁免制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（24）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》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（25）审议通过《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（26）审议通过《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（27）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案已经审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案下的子议案（1）至议案（9）需提交公司股东大会逐项审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关制度。

6. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2025年9月15日在隆扬电子（昆山）股份有限公司的会议室召开公司2025年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的须由股东大会审议批准的议案。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7. 审议通过《关于公司向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押担保的议案》

结合公司当前经营实际情况及资金使用安排，为优化融资结构、提高资金使用效率，公司拟向银行申请并购贷款不超过3亿元，用于支付现金收购苏州德佑新材料科技有限公司70%股权的部分交易款项，具体以相关方与银行签署的相关协议约定为准。

董事会授权公司管理层全权办理并购贷款及相关事项申请事宜，并签署相关合同及文件。本次申请并购贷款事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，该事项属于董事会审批决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十七次会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3. 第二届董事会第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

隆扬电子（昆山）股份有限公司

董事会

2025年8月29日