

证券代码：300814

证券简称：中富电路

公告编号：2025-089

## 深圳中富电路股份有限公司

### 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知已于2025年8月15日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事1人，为刘树艳女士）。本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：

##### （一）审议并通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-081）及《2025年半年度报告》（公告编号：2025-082）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

## **（二）审议并通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放和使用的实际情况。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://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》（公告编号：2025-083）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## **（三）审议《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》**

全体董事同意公司及子公司根据经营发展的需要，使用自有资金开展总额度不超过 1 亿美元的外汇衍生品套期保值交易业务，上述交易额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围内可以循环滚动使用。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过、董事会审计委员会审议通过。保荐机构平安证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：2025-085）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

## **（四）审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司股东会议规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》中部分条款进行了修订。同时提请股东大会授权公司管理层及授权人员办理上述工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2025-086)。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议, 并经出席会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

#### **(五) 逐项审议并通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》**

为进一步完善公司治理结构, 规范公司运作, 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》《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、规范性文件的最新规定, 结合公司实际情况, 公司修订及制定部分公司治理制度。出席会议的董事对下述议案进行逐项表决, 表决结果如下:

##### **5.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》**

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议, 并经出席会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

##### **5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议, 并经出席会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

##### **5.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》**

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

##### **5.04 《关于修订<董事及高级管理人员自律守则>的议案》**

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

##### **5.05 《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 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **5.06 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **5.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **5.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **5.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **5.10 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **5.11 《关于修订<子公司管理制度>的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **5.12 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **5.13 《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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### **5.14 《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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### **5.15 《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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### **5.16 《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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**5.17 《关于修订<总经理工作细则>的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**5.18 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**5.19 《关于修订<外汇衍生品套期保值交易业务管理制度>的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**5.20 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**5.21 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**5.22 《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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**5.23 《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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**5.24 《关于修订<财务管理制度>的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**5.25 《关于修订<内部审计制度>的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**5.26 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**5.27 《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于制定、修订及废止部分公司制度的公告》（公告编号：2025-087）及相关制度。

**（六）审议并通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意于 2025 年 9 月 16 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需提交股东大会的议案进行审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-088)。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

### 三、备查文件

- (一) 第二届董事会第二十一次会议决议;
- (二) 第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议;
- (三) 第二届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日