

证券代码：837212

证券简称：智新电子

公告编号：2025-041

## 潍坊智新电子股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯或其他方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以通讯及书面方式

发出

5. 会议主持人：赵庆福先生
6. 会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事李良伟、张松旺、常成因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

无。

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，《潍坊智新电子股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司第四届董事会审计委员会成员有：张松旺、赵庆福、常成。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

股东会授权经营层办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权期限自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记、备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于制定及修改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，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

3.01关于修订《董事会议事规则》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司董事会议事规则》。

3.02关于修订《股东会议事规则》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司股东会议事规则》。

3.03关于修订《信息披露事务管理制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司信息披露事务管理制度》。

3.04关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》。

3.05关于修订《关联交易管理办法》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司关联交易管理办法》。

3.06关于修订《承诺管理制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司承诺管理制度》。

3.07关于修订《利润分配管理制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司利润分配管理制度》。

3.08关于修订《募集资金管理办法》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司募集资

金管理办法》。

3.09关于修订《独立董事工作制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司独立董事工作制度》。

3.10关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

3.11关于修订《对外担保管理制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司对外担保管理制度》。

3.12关于修订《对外投资融资管理制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司对外投资融资管理制度》。

3.13关于修订《投资者关系管理制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司投资者关系管理制度》。

3.14关于修订《内部审计制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司内部审计制度》。

3.15关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

3.16关于修订《董事会秘书工作制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司董事会秘书工作制度》。

3.17关于修订《总经理工作细则》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司总经理工作细则》。

3.18关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案，具体内容详见公司

在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

3.19关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

3.20关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

3.21关于修订《舆情管理制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司舆情管理制度》。

3.22关于制定《重大信息内部报告制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司重大信息内部报告制度》。

3.23关于修订《年度报告重大差错责任追究制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

3.24关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

3.25关于修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》。

3.26关于制定《子公司管理制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司子公司管理制度》。

3.27关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公

司资金制度》。

3.28关于修订《网络投票实施细则》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司网络投票实施细则》。

3.29关于修订《累积投票实施细则》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司累积投票实施细则》。

3.30关于修订《内部控制制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《潍坊智新电子股份有限公司内部控制制度》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案子议案表决结果：

3.01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；回避 0 票。

3.02关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.03关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.04关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.05关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.06关于修订《承诺管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.07关于修订《利润分配管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.08关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.09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；回避 0 票。

3.10关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.11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；回避 0 票。

3.12关于修订《对外投资融资管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.13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；回避 0 票。

3.14关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.15关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.16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；回避 0 票。

3.17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；回避 0 票。

3.18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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.19关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.20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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.21关于修订《舆情管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.22关于制定《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.23关于修订《年度报告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；回避 0 票。

3.24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；回避 0 票。

3.25关于修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.26关于制定《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；回避 0 票。

3.27关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.28关于修订《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；回避 0 票。

3.29关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.30关于修订《内部控制制度》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避 0 票。

本议案之 3.07《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》和 3.19《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》已由第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。本议案之 3.14《关于修订《内部审计制度》的议案》和 3.15《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》已由第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东会表决情况：

本议案之子议案 3.01、3.02、3.05、3.06、3.07、3.08、3.09、3.10、3.11、3.12、3.15、3.19、3.27、3.28、3.29 尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《淮

坊智新电子股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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

（一）公司第四届董事会第五次会议决议；

（二）公司第四届董事会审计委员会六次会议决议；

（三）公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日