

证券代码：688210

证券简称：统联精密

公告编号：2025-053

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中杨虎先生、郭新义先生、邓钊先生、胡鸿高先生、杨万丽女士、曹岷女士以通讯方式出席并表决。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2025年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，编制了《2025年半年度报告》及摘要。公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，因此，董事会同意《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2025 年半年度报告》及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司编制的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理等原则，在所有重大方面如实反映了公司 2025 年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用的情况，不存在违规存放、管理与使用募集资金事项，也不存在损害股东利益的情况。因此，董事会同意《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，公司董事会审计委员会将行使新《公司法》规定的监事会的职权，《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》相关内容进行修订，公司相关制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人士全权办理与章程修订相关的工商备案等手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司章程》《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》。

（四）审议通过《关于修订、新增部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规及新修订的《公司章程》，为进一步完善公司治理结构和内部管理制度，提高公司治理水平，公司结合公司实际情况，公司对相关制度进行了梳理，并对相关制度进行修订和制定。具体情况如下：

4.01 修订《股东大会议事规则》

修订后，更名为《股东会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.03 修订《股东大会累积投票制实施细则》

修订后，更名为《股东会累积投票制实施细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.04 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》

修订后，更名为《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。关联董事杨虎先生、郭新义先生、侯灿女士、杨万丽女士、曹岷女士、胡鸿高先生回避表决。6名关联董事回避表决后，非关联董事人数不足三人，董事会无法形成决议，本议案需提交公司股东大会审议。

4.05 修订《会计师事务所选聘管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.06 修订《募集资金管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.07 修订《对外担保管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.08 修订《对外投资管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.09 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.10 修订《外汇套期保值业务管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.11 修订《信息披露管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.12 修订《审计委员会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.13 修订《薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.14 修订《提名委员会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.15 修订《战略委员会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.16 修订《独立董事工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.17 修订《总经理工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.18 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.19 修订《内部控制自我评价制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.20 修订《关联交易管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.21 修订《内部审计制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.22 修订《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.23 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.24 制定《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动信息管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.25 制定《子公司管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中，议案4.01、4.02、4.03、4.04、4.05尚需提交股东大会审议，其他制度经董事会审议通过生效后实施。。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》及相关制度。

（五）审议通过《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件的相

关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员由七名增至九名，新增一名非独立董事，一名职工代表董事。经公司董事会提名委员会资格审核，拟提名侯春伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于增选第二届董事会非独立董事的公告》。

（六）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计工作。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 9 月 15 日以现场结合网络方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日