

证券代码：400130

证券简称：新光3

主办券商：国都证券

新光圆成股份有限公司  
第四届董事会第六十一次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：安徽省马鞍山市超山西路399号
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以短信方式发出
5. 会议主持人：董事长虞江威
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、案审议情况

(一) 审议通过《2025年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《2025年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票\_\_\_\_\_

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

(三) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《股东会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。\_\_\_\_\_

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

(四) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。\_\_\_\_\_

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

(五) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作规程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事会审计委员会工作规程》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。\_\_\_\_\_

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于取消部分董事会专门委员会并废止相关工作条例的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，提高决策效率，根据《公司法》、《证券法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，不再设置董事会提名委员会、董事会战略与投资决策委员会及董事会薪酬与考核委员会，并废止《董事会提名委员会工作条例》、《董事会战略与投资决策委员会工作条例》及《董事会薪酬与考核委员会工作条例》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。\_\_\_\_\_

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字的公司《第四届董事会第六十一次会议决议》；

(二) 董事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见。

新光圆成股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日