

证券代码：002654

证券简称：万润科技

公告编号：2025-043 号

深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2025 年 8 月 29 日在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 11 层中会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中：董事长龚道夷、董事邵立伟、独立董事蔡瑜、童乔凌、王东石以现场表决方式出席，董事陈华军、陈嗣春、李侯久以通讯表决方式出席。

会议由董事长龚道夷主持，公司全体监事、高级管理人员及非独立董事候选人列席会议，其中：监事会主席程华、监事蔡承荣，副总裁汪军、副总裁兼财务总监王锴、董事会秘书潘兰兰以现场方式列席，监事严婷、副总裁刘源及非独立董事候选人以通讯方式列席。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》

《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>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》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》及《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

修订后的《深圳万润科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会议规则（2025 年修订）》等有关规定，公司结合实际情况，修订《股东大会议事规则》。

修订后的《股东会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

根据深圳证券交易所《上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》等有关规定，公司结合实际情况，修订《股东大会网络投票实施细则》。

修订后的《股东会网络投票实施细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》

根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，公司结合实际情况，修订《股东大会累积投票制实施细则》。

修订后的《股东会累积投票制实施细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司结合实际情况，修订《董事会议事规则》。

修订后的规则全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《股票上市规则》等有关规定，公司结合实际情况，修订《董事会审计委员会工作细则》。

修订后的细则全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

根据《股票上市规则》等有关规定，公司结合实际情况，修订《关联交易决策制度》。

修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《公司法》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理（2025 年修订）》等有关规定，公司结合实际情况，修订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

修订后的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于增补非独立董事的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增补非独立董事的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 30 日