

证券代码：603202

证券简称：天有为

公告编号：2025-028

黑龙江天有为电子股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2025年9月19日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年9月12日以邮件、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长王文博先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合自身实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对《公司章程》的部分条款进行了修订完善，公司现任监事会主席、监事等相关职务相应解除，同时废止《黑龙江天有为电子股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

鉴于中国证监会及上海证券交易所相关规则的修订，为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司的治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对公司相关制度进行系统性修订，具体如下：

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.07 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.08 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.09 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.14 审议通过《关于修订<对外信息报送管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.15 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.16 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.17 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.18 审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.19 审议通过《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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.20 审议通过《关于修订<防范关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.21 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.22 审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.23 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.24 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.25 审议通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.26 审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07 尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

（三）逐项审议通过《关于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，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟制定相关公司治理制度，具体如下：

3.01 审议通过《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 审议通过《关于制定<累积投票实施细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 审议通过《关于制定<发展战略管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.04 审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.05 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 3.01、3.02 尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。

特此公告。

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会

2025 年 9 月 20 日