

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2025—045

## 新亚电子股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日向各位董事发出了召开第三届董事会第六次会议的通知。2025年10月10日，第三届董事会第六次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举黄晓亚为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2025—047）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025—048）。

关联董事杨文华回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025—049）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于修订〈财务总监职责及工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十六、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十八、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十九、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二十、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十二、审议通过了《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过了《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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十四、审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十五、审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十六、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十七、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十八、审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二十九、审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三十、审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十一、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三十二、审议通过了《关于修订〈融资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三十三、审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十四、审议通过了《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十五、审议通过了《关于制定〈舆情管理及应对制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十六、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十七、审议通过了《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三十八、审议通过了《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三十九、审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上制定、修订后的各制度文件详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的制度全文。

### **三、备查文件**

- 1、独立董事专门会议决议；
- 2、董事会决议。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日