

陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2025年9月26日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，于2025年10月10日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意本次对《公司章程》的修订，并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。董事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会委派的人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于取消监事会的议案》

同意公司取消监事会并废止《公司监事会议事规则》《监事工作办法》，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、审议《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

3.1 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意本次对《股东大会议事规则》的修订，修订后的制度名称为《股东会议事规则》，并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。上述修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过为本议案生效之前提条件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

3.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意本次对《董事会议事规则》的修订，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。上述修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过为本议案生效之前提条件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.3 审议通过《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》

同意本次对《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》的修订，自本次董事会审议通过之日起生效。公司董事会战略与 ESG 委员会对该事项审议同意。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.4 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

同意本次对《董事会审计委员会工作细则》的修订，自本次董事会审议通过之日起生效。公司董事会审计委员会对该事项审议同意。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.5 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

同意本次对《董事会提名委员会工作细则》的修订，自本次董事会审议通过之日起生效。公司董事会提名委员会对该事项审议同意。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.6 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

同意本次对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的修订，自本次董事会审议通过之日起生效。公司董事会薪酬与考核委员会对该事项审议同意。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.7 审议通过《关于修订<经理工作制度>的议案》

同意本次对《经理工作制度》的修订，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.8 审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

同意本次对《股东大会网络投票实施细则》的修订，修订后的制度名称为《股东

会网络投票实施细则》，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.9 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

同意本次对《信息披露事务管理制度》的修订，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.10 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

同意本次对《投资者关系管理制度》的修订，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.11 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

同意本次对《独立董事年报工作制度》的修订，自本次董事会审议通过之日起生效。公司独立董事专门会议对该事项审议同意。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.12 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

同意本次对《内幕信息知情人登记管理制度》的修订，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.13 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错追究制度>的议案》

同意本次对《年报信息披露重大差错追究制度》的修订，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.14 审议通过《关于修订<董事长办公会制度>的议案》

同意本次对《董事长办公会制度》的修订，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.15 审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

同意本次对《董事会审计委员会年报工作规程》的修订，自本次董事会审议通过

之日起生效。公司董事会审计委员会对该事项审议同意。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.16 审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》

公司本次对《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》进行修订，修订后的制度名称为《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》。因涉及董事薪酬，全体董事对该议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。公司董事会薪酬与考核委员会对该事项进行了审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避

3.17 审议通过《关于修订<重大信息内部报送制度>的议案》

同意本次对《重大信息内部报送制度》的修订，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.18 审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

同意本次对《关联交易制度》的修订，公司独立董事专门会议、董事会审计委员会对该事项审议同意。董事会同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.19 审议通过《关于修订<董事会秘书工作办法>的议案》

同意本次对《董事会秘书工作办法》的修订，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.20 审议通过《关于修订<董事会向经理层授权管理办法（试行）>的议案》

同意本次对《董事会向经理层授权管理办法（试行）》的修订，修订后的制度名称为《董事会向经理层授权管理办法》，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.21 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意本次对《独立董事工作制度》的修订，自本次董事会审议通过之日起生效。

公司独立董事专门会议对该事项审议同意。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.22 审议通过《关于修订<独立董事履职保障工作方案>的议案》

同意本次对《独立董事履职保障方案》的修订，自本次董事会审议通过之日起生效。公司独立董事专门会议对该事项审议同意。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.23 审议通过《关于修订<环境、社会和治理（ESG）工作管理制度>的议案》

同意本次对《环境、社会和治理（ESG）工作管理制度》的修订，自本次董事会审议通过之日起生效。公司董事会战略与 ESG 委员会对该事项审议同意。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.24 审议通过《关于修订<环境、社会和治理（ESG）信息披露管理办法>的议案》

同意本次对《环境、社会和治理（ESG）信息披露管理办法》的修订，自本次董事会审议通过之日起生效。公司董事会战略与 ESG 委员会对该事项审议同意。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.25 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

同意本次对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的修订，修订后的制度名称为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.26 审议通过《关于修订<市值管理制度>的议案》

同意本次对《市值管理制度》的修订，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.27 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

同意制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.28 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

同意制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，自本次董事会审议通过之日起生效。公司董事会提名委员会对该事项审议同意。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 10 月 29 日（星期三）下午 15:00 在宝鸡市召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议列入会议议案的事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2025 年 10 月 14 日