

证券代码：688401

证券简称：路维光电

公告编号：2025-077

转债代码：118056

转债简称：路维转债

深圳市路维光电股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记暨新增、修订及废止公司部分治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于新增、修订及废止公司部分治理制度的议案》，同日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、废止〈深圳市路维光电股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消公司监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会并相应废止《深圳市路维光电股份有限公司监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。

在公司召开股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会将继续严格按照法律法规及规范性文件的要求履行职责，维护公司及全体股东的合法权益。

二、调整董事会成员人数、修订《公司章程》的情况

为进一步完善公司治理结构、提高董事会决策的科学性、有效性，切实保护投资者合法权益，现拟将董事会人数由8名调整至7名，其中非独立董事人数由5名调整至4名、独立董事人数保持3名不变。

鉴于公司取消监事会、调整董事会成员人数，同时根据《公司法》《中华

《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修改。鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再逐条列示修订条款，修订后的《公司章程》于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关事项后续工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。《公司章程》的相关变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、新增、修订及废止公司部分治理制度情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定、修订及废止了部分治理制度，具体制度如下表所示：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交公司股东大会审议
1	《深圳市路维光电股份有限公司股东会议事规则》	修订	是
2	《深圳市路维光电股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
3	《深圳市路维光电股份有限公司独立董事专门会议工作细则》	新增	否
4	《深圳市路维光电股份有限公司独立董事工作细则》	修订	是
5	《深圳市路维光电股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	修订	否
6	《深圳市路维光电股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	修订	否
7	《深圳市路维光电股份有限公司董事会战略委员会工作细则》	修订	否
8	《深圳市路维光电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
9	《深圳市路维光电股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订	否
10	《深圳市路维光电股份有限公司总经理工作细则》	修订	否
11	《深圳市路维光电股份有限公司关联交易管理办法》	修订	是
12	《深圳市路维光电股份有限公司对外担保管理办法》	修订	是
13	《深圳市路维光电股份有限公司募集资金管理制度》	修订	是

14	《深圳市路维光电股份有限公司累积投票制度》	修订	是
15	《深圳市路维光电股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》	修订	是
16	《深圳市路维光电股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
17	《深圳市路维光电股份有限公司重大交易决策制度》	修订	是
18	《深圳市路维光电股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	否
19	《深圳市路维光电股份有限公司信息披露管理制度》	修订	否
20	《深圳市路维光电股份有限公司内部审计制度》	修订	否
21	《深圳市路维光电股份有限公司财务管理制度》	修订	否
22	《深圳市路维光电股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否
23	《深圳市路维光电股份有限公司对外投资管理制度》	修订	是
24	《深圳市路维光电股份有限公司分公司及子公司管理办法》	修订	否
25	《深圳市路维光电股份有限公司贷款管理制度》	修订	否
26	《深圳市路维光电股份有限公司核心技术人员认定标准及流程》	修订	否
27	《深圳市路维光电股份有限公司内幕信息管理制度》	修订	否
28	《深圳市路维光电股份有限公司会计师事务所选聘制度》	修订	否
29	《深圳市路维光电股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理制度》	新增	否
30	《深圳市路维光电股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》	新增	否
31	《深圳市路维光电股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理制度》	废止	否

上述拟新增、修订和废止的公司治理制度已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，其中需提交公司股东大会审议的制度尚需公司股东大会审议通过后生效。新增和修订的公司部分治理制度全文于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

深圳市路维光电股份有限公司董事会

2025年10月14日