

证券代码：839762

证券简称：浙江旭光

主办券商：浙商证券

浙江旭光电子科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王珠燕
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统业务规则》的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详情见公司同日披露的《浙江旭光电子科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会。详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江旭光电子科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详情见公司同日披露的《浙江旭光电子科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

详情见公司同日披露的《浙江旭光电子科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

详情见公司同日披露的《浙江旭光电子科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

详情见公司同日披露的《浙江旭光电子科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于拟修订<股东会制度>的议案》

1.议案内容：

详情见公司同日披露的《浙江旭光电子科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

详情见公司同日披露的《浙江旭光电子科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

详情见公司同日披露的《浙江旭光电子科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

详情见公司同日披露的《浙江旭光电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

详情见公司同日披露的《浙江旭光电子科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

详情见公司同日披露的《浙江旭光电子科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于拟修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

详情见公司同日披露的《浙江旭光电子科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江旭光电子科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江旭光电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日