

华映科技（集团）股份有限公司
第十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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于2025年10月10日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2025年10月20日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中董事陈旻先生、独立董事刘用铨先生以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长林俊先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《2025年第三季度报告》。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程（2025年6月）》，公司对《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》等28项制度的部分条款进行了修订，具体如下：

序号	制度名称
1	战略委员会工作细则
2	提名委员会工作细则

3	审计委员会工作细则
4	薪酬与考核委员会工作细则
5	总经理工作细则
6	独立董事专门会议制度
7	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
8	董事会秘书工作制度
9	独立董事现场工作制度
10	内部控制制度
11	内控规范实施评价制度
12	内幕信息知情人登记管理办法
13	社会责任制度
14	提供财务资助管理制度
15	投资者关系管理制度
16	外部信息使用人管理制度
17	委托理财管理制度
18	新媒体登记监控制度
19	信息披露事务管理制度
20	重大事项事前咨询制度
21	重大信息内部报告制度
22	募集资金管理办法
23	董事、高级管理人员培训制度
24	年报信息披露重大差错责任追究制度
25	证券投资管理制度
26	银行间债券市场发行债务融资工具之信息披露事务管理制度
27	衍生品投资管理制度

修订后的制度内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会相关会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2025 年 10 月 21 日