

证券代码：002690

证券简称：美亚光电

公告编号：2025-022

合肥美亚光电技术股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2025年10月14日以电话或电子邮件的方式发出召开第五届董事会第十六次会议的通知，会议于2025年11月24日上午9:30在公司会议室以现场和通讯的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年第三季度报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见2025年10月25日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《2025年第三季度报告》。

2、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

董事沈海斌女士、郝先进先生作为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期将于2025年11月10日届满，董事会认为解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计286名，可解除限售的限制性股票数量为327,350股。根据公司2021年第一次

临时股东会对董事会的授权，公司董事会将按照《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理解除限售事宜。

具体内容请见 2025 年 10 月 25 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

董事沈海斌女士、郝先进先生作为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，预留授予部分中 6 名激励对象由于个人原因离职不再具备激励资格，公司拟回购并注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 6,150 股，本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划相关事项将全部完结。

具体内容请见 2025 年 10 月 25 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容请见 2025 年 10 月 25 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

5、审议通过《关于制定、修订部分制度的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，对相关制度进行修订，同时新制定部分制度，议案审议情况如下：

5.01 审议通过《董事会议事规则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.02 审议通过《股东会议事规则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.03 审议通过《关联交易决策制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.04 审议通过《独立董事制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.05 审议通过《累积投票制制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.06 审议通过《募集资金管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.07 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.08 审议通过《控股股东和实际控制人行为规范》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.09 审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.10 审议通过《会计师事务所选聘制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.11 审议通过《总经理工作细则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.12 审议通过《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.13 审议通过《董事会秘书工作规定》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.14 审议通过《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.15 审议通过《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.16 审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.17 审议通过《董事会战略与投资委员会工作细则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.18 审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.19 审议通过《独立董事年报工作制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.20 审议通过《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.21 审议通过《对外投资管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.22 审议通过《高风险投资管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.23 审议通过《关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.24 审议通过《控股子公司管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.25 审议通过《内部审计工作制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.26 审议通过《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.27 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.28 审议通过《社会责任制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.29 审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.30 审议通过《外部信息使用人管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.31 审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.32 审议通过《重大突发事件应急处理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.33 审议通过《重大信息内部报告制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.34 审议通过《职工代表董事选任制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.35 审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中第 5.09、5.10、5.34、5.35 项为新制定制度，其他为修订制度。其中第 5.01-5.10 项制度需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。具体内容请见 2025 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的各项制度。

6、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会定于 2025 年 11 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议董事会、监事会提交的相关议案。具体内容请见 2025 年 10 月 25 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日