

证券代码:002194

证券简称:武汉凡谷

公告编号:2025-040

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2025年10月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年10月27日上午9:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名（其中董事兼副总经理贾雄杰先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《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2025年第五次会议审议通过。

表决结果：本议案以9票赞同、0票反对、0票弃权获得通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2025年第三季度报告》全文登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于公司计提2025年前三季度资产减值准备的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

表决结果：本议案以9票赞同、0票反对、0票弃权获得通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提2025年前三季度资产减值准备的公告》全文登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的公告》全文登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告》全文登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对相关制度进行了修订并制定了新制度。本议案包含 29 个子议案，采取逐项表决方式，表决结果如下：

5.1 《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5.2 《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5.3 《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5.4 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5.5 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5.6 《关于修订〈总经理（总裁）工作细则〉的议案》；

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5.7 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5.8 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5.9 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5.10 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5.11 《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》；

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5.12 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5.13 《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》；

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5.14 《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》；

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5.15 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5.16 《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5.17 《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》；

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5.18 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5.19 《关于修订〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》；

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5.20 《关于修订〈融资管理制度〉的议案》；

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5.21 《关于修订〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》；

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5.22 《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》；

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5.23 《关于修订〈内部控制评价制度〉的议案》；

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5.24 《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》；

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5.25 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5.26 《关于修订〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》；

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5.27 《关于修订〈子公司及下属单位管理制度〉的议案》；

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5.28 《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5.29 《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》。

表决结果：本议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权获得通过。

以上制度具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十八日