

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2025-080

广东世运电路科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2025年10月18日以电子邮件方式发出，于2025年10月28日在公司三楼一号会议室以现场及通讯的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长林育成先生主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于〈世运电路2025年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《世运电路2025年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（二）审议并通过《关于2025年中期利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《世运电路关于2025年中期利润分配方案的公告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

该议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。

（三）审议并通过《关于使用募集资金向子公司增资或借款以实施募投项目的议案》

募投项目“泰国高峰绿色工业园新建年产 120 万平方米高端、高精密度印制电路板建设项目（一期）”的实施主体为公司合并报表范围内的子公司泰国世运电路有限公司（以下简称“泰国世运”）。为保证募集资金投资项目顺利推进，公司拟将承诺投资的募集资金 52,000 万元人民币向全资子公司世运电路科技有限公司（以下简称“香港世运”）增资或借款，并由香港世运直接或通过下属子公司逐级增资或借款的方式向泰国世运增资或借款，以实施募投项目。

本次增资或借款可以一次性投入或分批次投入，具体投入方式和金额以实际投入为准。董事会授权公司管理层就具体增资或借款进度、金额根据泰国世运的资金需求情况，在前述额度范围内由公司管理层确定实施。

本议案已经公司第五届董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《世运电路关于使用募集资金向子公司增资或借款以实施募投项目的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（四）审议并通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司 2021 年股票期权激励计划的激励对象实施行权，截至 2025 年 9 月 30 日，公司中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的总股本为 720,592,317 股，因此注册资本对应变更为 720,592,317 元。

为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》

等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职责由董事会审计委员会承接；待公司股东会审议通过后，公司监事自动解任，《监事会议事规则》相应废止。

公司董事会提请股东会授权公司管理层向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理工商变更手续等。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《世运电路关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及修订部分治理制度的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

该议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。

（五）逐项审议并通过《关于修订部分治理制度的议案》

根据《公司章程》的最新修订情况以及相关法律法规、规章、规范性文件的要求，公司拟修订部分治理制度。逐项表决结果如下：

5.01 审议并通过《关于修订〈世运电路股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

该议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。

5.02 审议并通过《关于修订〈世运电路董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

该议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。

5.03 审议并通过《关于修订〈世运电路独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

该议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。

5.04 审议并通过《关于修订〈世运电路募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

该议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。

5.05 审议并通过《关于修订〈世运电路对外投资制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

该议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。

5.06 审议并通过《关于修订〈世运电路对外担保制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

该议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。

5.07 审议并通过《关于修订〈世运电路关联交易制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

该议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。

5.08 审议并通过《关于修订〈世运电路累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

该议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。

5.09 审议并通过《关于修订〈世运电路控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

该议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。

5.10 审议并通过《关于修订〈世运电路董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

5.11 审议并通过《关于修订〈世运电路提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

5.12 审议并通过《关于修订〈世运电路薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

5.13 审议并通过《关于修订〈世运电路战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

5.14 审议并通过《关于修订〈世运电路总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

5.15 审议并通过《关于修订〈世运电路董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

5.16 审议并通过《关于修订〈世运电路董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

5.17 审议并通过《关于修订〈世运电路期货套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

5.18 审议并通过《关于修订〈世运电路投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

5.19 审议并通过《关于修订〈世运电路信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

5.20 审议并通过《关于修订〈世运电路重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

5.21 审议并通过《关于修订〈世运电路内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

5.22 审议并通过《关于修订〈世运电路年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

5.23 审议并通过《关于修订〈世运电路子公司管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

5.24 审议并通过《关于修订〈世运电路内部审计制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

5.25 审议并通过《关于修订〈世运电路信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

5.26 审议并通过《关于修订〈世运电路利益冲突管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

5.27 审议并通过《关于修订〈世运电路董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（六）审议并通过《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《世运电路关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

（一）《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议决议》；

（二）《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议》；

（三）《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日