

证券代码：301421

证券简称：波长光电

公告编号：2025-046

南京波长光电科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中黄胜弟、朱敏、唐志平、毛磊、葛军、季学庆以通讯方式参加会议），公司监事和高级管理人员列席会议。与会董事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2025 年三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会审计委员会于 2025 年 10 月 22 日召开了第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，审议通过了该议案。

（二）逐项审议《关于修订<公司章程>及其附件并调整公司治理结构的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及其附件并调整公司治理架构的公告》。

（2.1）审议通过了《关于修订<公司章程>并调整公司治理结构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（2.2）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（2.3）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）逐项审议《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订、制定<独立董事工作制度>等公司治理制度的公告》。

（3.1）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（3.2）审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（3.3）审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（3.4）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（3.5）审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（3.6）审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）逐项审议《关于修订、制定<董事会审计委员会工作细则>等公司治理制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订、制定<独立董事工作制度>等公司治理制度的公告》。

（4.1）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（4.2）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（4.3）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（4.4）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（4.5）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（4.6）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（4.7）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（4.8）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（4.9）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（4.10）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（4.11）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（4.12）审议通过了《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（4.13）审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会审计委员会于 2025 年 10 月 22 日召开了第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，审议通过了该子议案。

（4.14）审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（4.15）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会审计委员会于 2025 年 10 月 22 日召开了第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，审议通过了该子议案。

（4.16）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召

开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1. 第四届董事会第十九次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日