

武汉金运激光股份有限公司 关于第六届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第六届董事会第十次会议的通知，本次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事5人，实际出席会议董事5人，其中：董事胡锋以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长梁萍女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了如下决议：

1、审议通过《关于<武汉金运激光股份有限公司2025年第三季度报告>的议案》

公司《2025年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

2、审议通过《关于股东向公司提供的借款展期暨关联交易的议案》

基于对公司持续经营的支持，公司与股东新余全盛通投资管理有限公司签署《借款合同》之《补充协议（二）》，将借款期限及还款期限延长至2027年10月24日。借款利息按照银行同类同期贷款利

率计算。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事梁萍、肖璇回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于股东向公司提供的借款展期的关联交易公告》（公告编号：2025-027）。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》《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(2025 年修订)》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司结合实际情况，对现行《公司章程》的部分条款进行修订和完善。公司不再设置监事会或者监事，并由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程（2025 年 10 月）》及《关于修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制并提升公司治理水平，公司结合实际经营情况，经董事会审议，同意修订、制定公司相关治理制度，逐项表决结果如下：

4.01、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

4.02、审议《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

4.03、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

4.04、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

4.05、审议《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

4.06、审议《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

4.07、审议《关于修订<董事及高级管理人员所持公司股份及其他变动报备的管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

4.08、审议《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

4.09、审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

4.10、审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

4.11、审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

4.12、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

4.13、审议《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

4.14、审议《关于修订<对外信息报送及使用管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

4.15、审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

4.16、审议《关于修订<内幕信息保密制度>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

4.17、审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

4.18、审议《关于修订<董事会审计委员会年度财务报告工作制

度>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

4.19、审议《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

4.20、审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

4.21、审议《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

4.22、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

4.23、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

4.24、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

4.25、审议《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

4.26、审议《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

4.27、审议《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

4.28、审议《关于修订<合规管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

4.29、审议《关于修订<募集资金专户存储与使用管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

4.30、审议《关于修订<会计事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

4.31、审议《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》

（公告编号：2025-028）及相关制度文件。

上述序号 4.01、4.02、4.03、4.04、4.22、4.23、4.24、4.29、4.30 的 9 个制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效（其中序号 4.01、4.03 的制度需经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的三分之二以上表决通过），其余制度自董事会审议通过后生效。

5、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定于2025年11月18日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东大会。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
- 3、2025 年第三次独立董事专门会议决议。

武汉金运激光股份有限公司董事会

2025年10月29日