

深圳市共进电子股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 29 日（星期三）上午 10:00 在公司新能源大厦二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及议案清单已于 2025 年 10 月 27 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情形（其中独立董事汤胜先生、江勇先生、高立明先生和黄纯安先生均以视频或音频接入方式参会）。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长胡祖敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

经与会董事认真审议：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2025 年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；2025 年第三季度报告编制过程中，未发现相关人员有违反保密规定的行为。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

经与会董事认真审议：本次取消监事会并修订《公司章程》，是为了贯彻落实法律法规及监管要求，提升公司规范运作水平。符合《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定及公司的实际情况。同意取消监事会并修订《公司章程》。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>、制定及修订相关治理制度的公告》（公告编号：临2025—043）及《深圳市共进电子股份有限公司章程（2025年10月）》。

3、审议通过《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》

经与会董事认真审议：本次制定及修订公司相关治理制度，是为了进一步提升公司治理和规范运作水平。符合《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定及公司的实际情况。同意公司制定并修订27项公司治理制度。

3.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

3.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

3.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.06 关于修订《独立董事工作制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.07 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.08 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.09 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.10 关于修订《募集资金管理制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.11 关于修订《总经理工作细则》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.12 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.13 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.14 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.15 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.16 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.17 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.18 关于修订《信息披露管理制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.19 关于修订《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.20 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.21 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.22 关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.23 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.24 关于修订《内部审计工作制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.25 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.26 关于修订《期货和衍生品交易业务管理制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.27 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 3.09 已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，议案 3.01-3.09 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>、制定及修订相关治理制度的公告》（公告编号：临 2025—043）以及相关制度文件。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经与会董事认真审议：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间，坚持独立审计准则，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，保证了公司各项工作的顺利开展。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025—044）。

5、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经与会董事认真审议：根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2025 年 9 月末合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2025 年前三季度计提资产减值准备金额合计 99,324,438.52 元，其中 2025 年第三季度计提资产减值准备金额合计 39,011,499.46 元。同意本次计提资产减值准备。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号:临 2025-045）

6、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事认真审议：公司此次召开股东大会符合公司实际情况和审议需求，也符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025—046）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日