

证券代码：605058

证券简称：澳弘电子

公告编号：2025-041

常州澳弘电子股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年10月19日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由董事长陈定红先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》

公司第三届董事会审计委员会第五次会议已于2025年10月28日审议通过本议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、调整

董事会人数并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》

为完善公司治理结构，公司拟增选王帅先生为第三届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于增选第三届董事会非独立董事的公告》。

公司第三届董事会提名委员会第二次会议已于 2025 年 10 月 28 日审查通过本议案。

投票结果：7 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。

（四）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订公司《股东大会议事规则》，并将其更名为《股东会议事规则》。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

投票结果：7 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。

（八）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

投票结果：7 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。

（九）审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《募集资金管理办法》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（十）审议通过了《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案》

投票结果：7 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。

（十一）审议通过了《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法〉的议案》

投票结果：7 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。

（十二）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

投票结果：7 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。

（十三）审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过了《关于修订〈反舞弊、反贿赂管理制度〉的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过了《关于修订〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《金融衍生品交易业务管理制度》。

（十七）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《信息披露管理制度》。

（十八）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《投资者关系管理制度》。

（二十）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》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

（二十一）审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

（二十二）审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《内部审计管理制度》。

（二十四）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十五）审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十六）审议通过了《关于修订〈分、子公司管理制度〉的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十七）审议通过了《关于制订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十八）审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券

股东大会决议有效期的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二十九）审议通过了《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三十）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日