

证券代码：002199

证券简称：*ST 东晶

公告编号：2025061

浙江东晶电子股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事 0 名。会议由董事长朱海飞先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《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《2025 年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜（修订内容以工商登记机关最终备案登记的内容为准）。

本次修订的主要内容如下：

(1) 完善总则、法定代表人等规定。

(2) 完善股东、股东会相关制度，新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东和实际控制人的职责和义务。修改股东会召集与主持等相关条款，优化股东会召开方式及表决程序。

(3) 新增独立董事专节，明确独立董事的定位、独立性、任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度，确保独立董事能够独立、有效地履行职责，为公司发展提供专业的建议。

(4) 新增董事会专门委员会专节，明确公司在章程中规定董事会设置审计委员会，行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成。

(5) 删除监事会章节。本次修订后，公司将取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使。

修订后的《公司章程》（2025 年 10 月）及《公司章程修订对照表》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

3、逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司修订了包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》在内的 11 项现行内部治理制度，董事会对此进行了逐项表决，表决结果如下：

(1) 《股东会议事规则》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(2) 《董事会议事规则》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(3) 《独立董事工作制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(4)《关联交易管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(5)《对外担保管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(6)《募集资金管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(7)《董事会专门委员会工作细则》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(8)《总经理工作细则》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(9)《董事会秘书工作细则》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(10)《信息披露管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(11)《投资者关系管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

4、审议通过了《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30，在浙江省金华市宾虹西路 555 号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、董事会审议委员会会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十日