

证券代码：834740

证券简称：凯鑫光电

主办券商：西南证券

南阳凯鑫光电股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 28 日
2. 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日书面方式。
5. 会议主持人：董事长徐延海先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈拟修订公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公司的实际情况，公司对《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等治理制度进行了修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于〈修订公司治理制度（无需股东会审议通过）〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《信息披露管理制度》等治理制度进行了修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于〈投资扩建镀膜生产线〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步拓展公司发展空间，提高公司综合竞争力和盈利能力，以实现公司长期战略目标，公司拟投资建设厂房、购进相关生产设备和附属设备扩建镀膜生产线，该项目预计投资不超过 4,000 万元人民币，建设周期预计 10 个月。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于〈提请召开 2025 年第一次临时股东会〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次董事会审议的部分议案需经公司股东会审议，董事会特提请召开 2025 年第一次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《南阳凯鑫光电股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日