

证券代码：000725
证券代码：200725

证券简称：京东方 A
证券简称：京东方 B

公告编号：2025-075
公告编号：2025-075

京东方科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”、“公司”）第十一届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 10 月 30 日（星期四）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事 11 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

（一）关于审议《2025 年第三季度报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于选举公司第十一届董事会非独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于选举第十一届董事会副董事长的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于选举第十一届董事会副董事长的公告》。

本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）关于北京光电融合产业投资基金拟参股公司控股子公司暨关联交易的议案

北京视延科技有限公司（以下简称“视延科技”）为公司下属控股子公司，为进一步落实京东方战略安排及发展规划，视延科技已于2025年9月5日通过北京产权交易所预挂牌形式引入战略投资人，获取优质行业资源。近日视延科技收到北京光电融合产业投资基金（有限合伙）（以下简称“光电融合基金”）发来《关于北京视延科技有限公司外部融资项目增资协议核心条款清单》，光电融合基金拟参股视延科技。

北京电子控股有限责任公司为京东方、北京电控创业投资管理有限公司（以下简称“电控创投”）的实际控制人，电控创投为光电融合基金的执行事务合伙人，若光电融合基金成功投资参股视延科技，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 相关规则，本次交易构成关联交易。关联董事（郭川先生、叶枫先生、金春燕女士）回避表决

本议案，本议案有效表决票数为 8 票。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）关于下属子公司产线升级改造项目的议案

为应对市场需求，京东方控股子公司成都京东方显示科技有限公司拟自筹资金投资技术升级项目，利用现有厂房空间，通过技术升级、工艺优化、节能改造等方式强化公司盈利能力。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）关于修订《职业经理人管理制度》的议案

为深入贯彻落实新《公司法》，提高规范运作水平，公司根据《公司章程》等制度的有关规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，对《职业经理人管理制度》进行修订，修订内容详见与本公告同日披露的《职业经理人管理制度》及修订对照表。

本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、第十一届董事会第十次会议决议；
- 2、第十一届董事会风控和审计委员会第五次会议决议；
- 3、第十一届董事会提名薪酬考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日