

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2025-084

聚灿光电科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 11 月 4 日送达全体董事，于 2025 年 11 月 10 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。同时，董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人员办理本次事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，《公司章程》具体内容以登记机关最终核准登记结果为准。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提请 2025 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修订、制定、废止了部分治理制度。具体议案的审议情况如下：

2.1 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

2.2 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

2.3 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

2.4 关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

2.5 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

2.6 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

2.7 关于修订《股东会网络投票工作制度》的议案

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

2.8 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.9 关于修订《战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.10 关于修订《提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.11 关于修订《审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.12 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.13 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.14 关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.15 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.16 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.17 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.18 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.19 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.20 关于修订《远期外汇交易业务管理制度》的议案

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.21 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.22 关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》
的议案

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.23 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.24 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.25 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.26 关于修订《衍生品投资管理制度》的议案

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.27 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.28 关于修订《委托理财管理制度》的议案

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.29 关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.30 关于修订《董事、高级管理人员内部问责制度》的议案

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.31 关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.32 关于制定《董事及高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.33 关于废止《监事会议事规则》的议案

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.34 关于废止《重大经营决策程序规则》的议案

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经董事会审议通过并生效实施的制度全文，详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

上述子议案 2.1 至 2.8、子议案 2.33 至 2.34 尚需提请 2025 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于增选第四届董事会独立董事的议案》

经公司董事长提名、第四届董事会提名委员会资格审查、第四届董事会第十三次会议审议，董事会同意增选施伟力先生担任公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。施伟力先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本事项已经公司提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提请 2025 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 11 月 26 日在聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过的须由股东大会审议批准的议案。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

第四届董事会第十三次会议决议

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月十日