

成都旭光电子股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 11 月 24 日以现场及通讯表决方式在成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

（五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，因本次募投项目结项后，公司向特定对象发行股票募投项目全部完成，节余募集资金（含利息）低于募集资金净额的 10%，故本事项无需提交公司股东大会审议。

详见公司同日通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-056 号）。

（二）关于修订《公司章程》及相关附件的议案

2.01 修订《公司章程》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意对《公司章程》进行修订，取消监事会，并废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会承接行使法律法规规定的监事会职权。

2.02 修订《股东大会议事规则》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.03 修订《董事会议事规则》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本次修订《公司章程》及附件经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司董事长或其授权人员办理后续章程备案等相关事项。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准意见为准。授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

详见公司同日通过上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《旭光电子关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司治理制度并取消监事会的公告》（公告编号：2025-057 号）。

修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（三）关于修订、制定公司治理相关制度的议案

3.01 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.02 修订《董事会专门委员会实施细则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.03 修订《关联交易制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.04 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；9 票回避。

公司本次对《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》进行修订，修订后的制度名称为《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》。因涉及董事薪酬，全体董事对该议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会对该事项进行了审议。

3.05 修订《控股股东及实际控制人行为规范》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.06 修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.07 修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.08 修订《总经理工作细则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.09 修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.10 修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.11 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.12 修订《内幕信息知情人登记制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.13 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司本次对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》进行修订，修订后的制度名称为《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》。

3.14 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.15 修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.16 修订《董事会审计委员会年度财务报告工作制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.17 修订《外部信息使用人管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.18 修订《内部审计制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.19 修订《子公司内部控制制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.20 修订《员工跟投管理办法》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.21 修订《董事会办公室制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.22 制定《独立董事专门会议议事规则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.23 制定《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.01 至 3.05 项制度尚需提请股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，公司对部分治理制度进行修订并制定相关新制度。具体修订、制定后的制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（四）关于控股子公司拟增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司放弃控股公司增资扩股的优先认购权。详见公司同日通过上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《旭光电子关于控股子公司拟增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》（公告编号：2025-058 号）。

（五）关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。详见公司同日通过上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《旭光电子关于召开 2025 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-059 号）。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日