

股票代码：002733

股票简称：雄韬股份

公告编号：2025-039

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届董事会2025年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年第六次会议于 2025 年 11 月 25 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯形式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 19 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《公司章程》进行修订。

本次修订的《公司章程》经股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司董事会同意并提请股东会授权公司管理层办理《公司章程》工商变更登记/备案相关事宜，最终以工商登记机关变更/备案的内容为准。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）逐项审议通过了《关于制定和修订部分公司制度的议案》

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对公司现有治理制度进行修订，同时新增制定相应制度。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

序号	子议案	表决结果
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2.03	《关于修订<独立董事制度>的议案》	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2.06	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2.08	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2.09	《关于修订<总经理工作细则>的议案》	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2.10	《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2.11	《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2.12	《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2.13	《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2.14	《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2.15	《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2.16	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2.17	《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2.18	《关于修订<董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2.19	《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2.20	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2.21	《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2.22	《关于修订<内部审计制度>的议案》	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2.23	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2.24	《关于修订<机构投资者接待管理制度>的议	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

	案》	
2.25	《关于修订<套期保值制度>的议案》	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2.26	《关于修订<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2.27	《关于修订<董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2.28	《关于修订<内部控制制度总则>的议案》	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2.29	《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（三）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 12 月 12 日下午 15:00 在公司办公楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、《公司第五届董事会 2025 年第六次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日