

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：国投证券

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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11月26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11月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨绍文
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5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《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》以及公司实际经营需要，拟对公司章程进行修订。

详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5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《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，对公司相关治理制度进行修订。

详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-035），
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-036），
- （3）《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-038），
- （4）《投资者关系管理办法》（公告编号：2025-039），
- （5）《对外投资管理办法》（公告编号：2025-040），
- （6）《关联交易管理办法》（公告编号：2025-041），
- （7）《对外担保管理办法》（公告编号：2025-042），
- （8）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-043），

（9）《防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》（公告编号：2025-044），

（10）《承诺管理制度》（公告编号：2025-045），

（11）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于拟修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，对公司相关治理制度进行修订。

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告：

（1）《总经理工作细则》（公告编号：2025-047），

（2）《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-048），

（3）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 12 月 16 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

董事会

2025年11月27日