

证券代码：832460

证券简称：成光兴

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳成光兴光电技术股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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27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15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长 彭红村
6. 会议列席人员：全体监事、副总经理聂高波、董事会秘书赵丽萍
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、公司规范性文件的规定。

##### （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《关于公司拟修订《公司章程》的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳成光兴光电技术股份有限公司拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-018）。

## 2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订并新增公司部分治理制度，各制度逐项进行表决。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-020）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-023）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-027）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-028）、《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-029）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）、《中小股东利益保护方案》（公告编号：2025-031）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-032）、《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.上述制度逐项表决结果均为：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《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订并新增公司部分治理制度：《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《募集资金管理制度》、《印章管理制度》，各制度逐项进行表决。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-033）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-034）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-035）、《印章管理制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.上述制度逐项表决结果均为：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 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述相关议案尚需股东会审议，董事会提请于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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

（一）经与会董事签署的《深圳成光兴光电技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

深圳成光兴光电技术股份有限公司

董事会

2025年11月27日