

证券代码：874533 证券简称：恒业微晶 主办券商：国联民生承销保荐

## 上海恒业微晶材料科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长戴联平
6. 会议列席人员：董事会成员、高级管理人员
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》的有关规定。

#### （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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规

则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；原《上海恒业微晶材料科技股份有限公司监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉公告》。(公告编号为 2025-048)

## 2.回避表决情况：

无

## 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨淑娥、纪智慧对本项议案发表了同意的独立意见。

## 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《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司修订和制订了部分相关治理制度的议案。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的以下公告：

- (1) 关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉公告 (2025-048)
- (2) 董事会制度 (2025-049)
- (3) 股东会制度 (2025-050)
- (4) 对外担保管理制度 (2025-051)
- (5) 对外投资管理制度 (2025-052)

- (6) 关联交易管理制度（2025-053）
- (7) 利润分配管理制度（2025-054）
- (8) 投资者关系管理制度（2025-055）
- (9) 承诺管理制度（2025-056）
- (10) 信息披露管理制度（2025-057）
- (11) 董事会审计委员会工作细则（2025-061）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨淑娥、纪智慧对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

2025 年 1-10 月公司及子公司向 Hengye Inc. 出售商品，总发生交易金额为 8,043,580.14 元。预计 2025 年 11-12 月公司及子公司与 Hengye Inc. 发生关联交易金额不超过人民币 500 万元。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关联交易公告》。（公告编号：2025-058）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨淑娥、纪智慧对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 12 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议相关需经股东会审议的事项。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海恒业微晶材料科技股份有限公司关于召开公司 2025 年第二次临时股东会通知的公告》。（公告编号：2025-059）

2.回避表决情况：

无

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

上海恒业微晶材料科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

上海恒业微晶材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日