

证券代码：874806 证券简称：华光股份 主办券商：国联民生承销保荐

## 无锡华光汽车部件科技股份有限公司董事会制度

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、 审议及表决情况

《无锡华光汽车部件科技股份有限公司董事会议事规则》已于 2025 年 11 月 30 日经公司第二届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

#### 无锡华光汽车部件科技股份有限公司 董事会议事规则

##### 第一章 总则

第一条 为进一步完善无锡华光汽车部件科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《无锡华光汽车部件科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本规则。

第二条 董事会是公司的决策机构，依照《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件的规定、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。

第三条 董事会议事决策的原则是：依法办事、民主讨论、充分论证、分项决议、集体决策。

## 第二章 董事会的组成与职权

第四条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第五条 董事会依法行使下列职权：

- （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
- （二）执行股东会的决议；
- （三）决定公司的经营计划和投资方案；
- （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
- （八）决定公司内部管理机构的设置；
- （九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- （十）制订公司的基本管理制度；
- （十一）制订《公司章程》的修改方案；
- （十二）管理公司信息披露事项；
- （十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；
- （十四）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
- （十五）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他职权。

除《公司章程》另有规定外，公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个人董事或者他人行使。超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第六条 董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。各专门委员会成员均为三名，其中审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且独立董事应当

过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并由独立董事担任召集人。

第七条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。

第八条 董事会关于对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的决策程序如下：

（一）公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当经董事会审议：

1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的百分之十以上；

2.交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的百分之十以上，且超过三百万元。

上述指标涉及的成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务费用等。交易安排未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

（二）公司提供担保的（包括对合并报表范围内控股子公司的担保），应当提交董事会审议。公司提供担保符合《公司章程》第五十一条规定的情形，还应当提交股东会审议。

（三）公司发生符合下列标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：

1.公司与关联自然人发生的成交金额在五十万元以上的关联交易；

2.与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产的百分之零点五以上且超过三百万元 的交易。

公司发生符合《公司章程》第五十三条规定的关联交易，还应当提交股东会审议。

（四）公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东会审议。

公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股

东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

第九条 董事长行使下列职权：

- （一）主持股东会和召集、主持董事会会议；
- （二）督促、检查董事会决议的执行；
- （三）签署董事会重要文件；
- （四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；
- （五）董事会授予的其他职权。

第十条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

### 第三章 会议的召开与通知

第十一条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。

第十二条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。

董事会召开临时董事会会议应当在会议召开五日前以书面方式通知全体董事。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十三条 董事会书面会议通知应当至少包括以下内容：

- （一）会议日期和地点；
- （二）会议期限；
- （三）事由及议题，董事会会议议题应当事先拟定并提供足够的决策材料；
- （四）联系人和联系方式；
- （五）发出通知的日期。

### 第四章 会议的议事与表决程序

第十四条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，除《公司章程》另有规定外，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

第十五条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章；涉及表决事项的，还应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或弃权的意见，并由委托人签名或盖章。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利，董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免责。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议。在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席会议。

第十六条 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，应当及时向董事会书面报告，不得对该项决议形式表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东会审议。

第十七条 董事会决议表决方式为：记名投票表决或举手表决。

董事会临时会议在必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开并作出决议，并由参会董事签字。

董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。

第十八条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，董事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为十年。

第十九条 董事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

- (二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
- (三) 会议议程；
- (四) 董事发言要点；
- (五) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

董事对某议题表示异议并记录于会议记录上。

第二十条 董事会经费列入公司年度资金预算，在公司管理费中列支。

### 第五章 决议的实施与检查

第二十一条 董事会决议形成后，即由经理负责落实。

第二十二条 董事会会议决议的执行情况，经理或专人在要求期限内或下次董事会会议上做出报告，董事有权进行质询，如有违背决议的情况，应追究执行者的责任。

第二十三条 董事会决议在实施的过程中，董事长应定期或不定期听取汇报，或指定其他董事就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可以要求予以纠正；如果在执行中仍未纠正时，董事长或其他董事可以提请召开董事会临时会议做出决议，要求纠正。

第二十四条 董事会秘书应对董事会决议的执行进行催办，向董事长报告董事会决议的有关执行情况。

### 第六章 附则

第二十五条 本规则未尽事宜，按照国家的有关法律、法规及《公司章程》执行。

第二十六条 本规则为章程附件，由公司股东会审议通过后生效实施，如遇国家法律和行政法规修订，规则内容与之抵触时，应及时进行修订，由董事会提交股东会审议批准。

第二十七条 本规则所称“以上”、“以内”、“达到”，都含本数；“超过”、“低于”、“多于”不含本数。

第二十八条 本规则由董事会负责解释。

无锡华光汽车部件科技股份有限公司

董事会

2025年12月2日