

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

第二届董事会第五次会议决议公告

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 30 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 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长薄可晨先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无锡华光汽车部件科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法

法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理，公司拟取消监事会，并对《无锡华光汽车部件科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，同时免去王珏、高佳辉的监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会及监事仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职能，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提请股东会修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

为保持公司内部制度与现行法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定，公司对部分现行有效、并需要提交股东会审议的内部管理制度进行了修订，具体情况如下：

2.01 《无锡华光汽车部件科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-017）

2.02 《无锡华光汽车部件科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-018）

2.03 《无锡华光汽车部件科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-019）

2.04 《无锡华光汽车部件科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制

度》（公告编号：2025-020）

2.05《无锡华光汽车部件科技股份有限公司融资管理制度》（公告编号：2025-021）

2.06《无锡华光汽车部件科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-022）

2.07《无锡华光汽车部件科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》（公告编号：2025-023）

2.08《无锡华光汽车部件科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-024）

2.09《无锡华光汽车部件科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）

2.10《无锡华光汽车部件科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-026）

2.11《无锡华光汽车部件科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）

2.12《无锡华光汽车部件科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-028）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案中各项制度经逐项表决，结果均为：同意 7 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《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

为保持公司内部制度与现行法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定，公司对部分现行有效的内部管理制度进行了修订，具体情况如下：

3.01《无锡华光汽车部件科技股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编

号：2025-029）

3.02《无锡华光汽车部件科技股份有限公司审计委员会实施细则》（公告编号：2025-030）

3.03《无锡华光汽车部件科技股份有限公司经理工作细则》（公告编号：2025-031）

3.04《无锡华光汽车部件科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-032）

3.05《无锡华光汽车部件科技股份有限公司年报信息重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-033）

3.06《无锡华光汽车部件科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-034）

3.07《无锡华光汽车部件科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）

3.08《无锡华光汽车部件科技股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-036）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案中各项制度经逐项表决，结果均为：同意 7 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《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第四次临时股东会。

上述股东会的会议通知具体内容详见公司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《无锡华光汽车部件科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《无锡华光汽车部件科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

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