

证券代码：301628

证券简称：强达电路

公告编号：2025-056

深圳市强达电路股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月5日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年12月1日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由公司董事长祝小华先生主持，公司高级管理人员、独立董事候选人列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因经营管理需要，公司拟向市场监督管理部门申请办理“一照多址”业务，将公司注册地址由“深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路3号福发工业园A-1栋厂房101-401”变更为“深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路3号福发工业园A-1栋厂房101-401（一照多址企业）”，并同步对《公司章程》的相应条款进行修订。

同时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业

板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司现任监事不再担任公司监事职务，将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会及相关事项止，《深圳市强达电路股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。同时，公司拟调整董事会席位，将董事会成员人数由6名增加至8名，其中非独立董事人数由4名增加至5名（增设1名职工代表董事）、独立董事由2名增加至3名。

综上，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。

公司提请股东会授权公司经营管理层办理与相关的工商变更登记、备案手续。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》（公告编号：2025-058）。

（二）审议并通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公司章程》拟修订内容及公司经营发展需要，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，并新增制定了公司部分治理制度。

董事会关于本次制度修订的逐项表决结果如下：

1、关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

4、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

5、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

6、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

7、关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

10、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

11、关于修订《经理工作制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、关于修订《审计委员会工作细则》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、关于修订《薪酬和考核委员会工作细则》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、关于修订《提名委员会工作细则》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、关于修订《战略与 ESG 委员会工作细则》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、关于修订《环境、社会和治理（ESG）管理制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、关于制定《投资者来访接待管理制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、关于制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、关于制定《外汇套期保值管理制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、关于制定《委托理财管理制度》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》（公告编号：2025-059）。

（三）审议并通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名、提名委员会审查，拟提名张瑾女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案以《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》通过公司股东会审议为前提。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提名第二届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-060）。

（四）审议并通过《关于调整独立董事津贴的议案》

为充分发挥独立董事对公司决策和管理的督导和促进作用，提高公司决策和管理水平，参照公司所处的地域和同行业的薪酬津贴水平，结合公司经营情况等因素，公司董事会薪酬和考核委员会提议，对公司独立董事的津贴标准进行调整，调整后为每人 10 万元人民币/年（含税），按月度发放。

独立董事曾曙先生、李杰先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2025-061）。

（五）审议并通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》

同意公司对募集资金投资项目“南通强达电路科技有限公司年产 96 万平方米多层板、HDI 板项目”的内部投资结构进行调整。公司本次调整是根据公司业务发展战略布局和募投项目实施的实际需求所作出的审慎决定，未变更募投项目，未改变募投项目实施主体、实施方式和募集资金投资总额，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募投项目正常进行和损害公司及股东利益的情形。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-062）。

（六）审议并通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意于 2025 年 12 月 22 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-063）。

三、备查文件

- 1、第二届提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 2、第二届薪酬和考核委员会 2025 年第二次会议决议；

3、第二届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

深圳市强达电路股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日