

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP.
寧波均勝電子股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：0699)

海外監管公告

本公告乃由根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊登的公告如下，僅供參閱。

承董事會命
寧波均勝電子股份有限公司
董事長兼執行董事
王劍峰先生

中國寧波，2025年12月5日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事王劍峰先生、陳偉先生、李俊或女士及蔡正欣先生；(ii)非執行董事朱雪松先生及周興宥先生；及(iii)獨立非執行董事魏學哲教授、魯桂華教授、余方教授及席絢樺女士。

宁波均胜电子股份有限公司

第十一届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十一届董事会第三十八次会议于2025年12月5日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2025年12月3日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出，会议应出席董事10名，实际出席10名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《关于取消监事会等事项并修订<公司章程>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于2025年12月6日在上海证券交易所官方网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的《均胜电子关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告编号：临2025-077）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于2025年12月6日在上海证券交易所官方网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的《均胜电子关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告编号：临2025-077）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、逐项审议并通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年3月修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会对修订以下公司治理制度进行逐项表决，具体情况如下：

1、《关于修订<均胜电子股东会议事规则>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于修订<均胜电子董事会议事规则>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于修订<均胜电子独立董事制度>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于修订<均胜电子关联交易管理办法>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《关于修订<均胜电子募集资金管理规定>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、《关于修订<均胜电子会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议全体委员审议通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、《关于修订<均胜电子对外担保管理制度>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、《关于修订<均胜电子董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

9、《关于修订<均胜电子董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

10、《关于修订<均胜电子董事会战略与ESG委员会工作细则>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

11、《关于修订<均胜电子信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

12、《关于修订<均胜电子内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

13、《关于修订<均胜电子董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

14、《关于修订<均胜电子独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

15、《关于修订<均胜电子防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

16、《关于修订<均胜电子董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

17、《关于修订<均胜电子投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

18、《关于修订<均胜电子总裁工作细则>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

19、《关于修订<均胜电子期货和衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

20、《关于修订<均胜电子内部审计制度>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议全体委员审议通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

21、《关于修订<均胜电子对外投资管理制度>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

22、《关于修订<均胜电子董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

关于本议案中修订后的相关治理制度具体内容，请参见公司于2025年12月6日在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的相关文件。

四、审议并通过了《关于子公司为子公司提供担保的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于2025年12月6日在上海证券交易所官方网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的《均胜电子关于子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2025-078）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2025年12月24日（周三）9点30分召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年12月6日在上海证券交易所官方网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的《均胜电子关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-079）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2025年12月6日