

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2025-077

江苏通光电子线缆股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年12月8日下午4点10分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025年12月4日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中唐正国、和敬涵、李远慧以通讯表决方式出席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加至467,601,335股，注册资本相应增加至467,601,335元。根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。调整公司董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并以特别决议表决通过。公司董事会提请

股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

二、审议通过《关于修订、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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同意修订、制定公司部分治理制度，逐项表决情况如下：

2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.04 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.07 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.08 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.09 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.10 《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.11 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.12 《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.13 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.14 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.15 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.16 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.17 《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.18 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.19 《关于修订〈董事、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：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.20 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.21 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.22 《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.23 《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.24 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.25 《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.26 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.27 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.28 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.29 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.30 《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.31 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.32 《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：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.33 《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.34 《关于修订〈董事、高级管理人员内部问责制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.35 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

其中子议案2.01-2.11尚需提交公司股东会审议，且子议案2.01、2.02需以特别决议表决通过。

三、审议通过《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

同意公司定于2025年12月24日下午14点30分，在江苏省南通市海门区海门街

道渤海路169号公司四楼会议室，召开公司2025年第二次临时股东会。

《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2025年12月8日