

证券代码：301051

证券简称：信濠光电

公告编号：2025-095

## 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 2 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长姚浩先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意对公司募集资金投资项目“黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）”进行结项，并将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

#### 2、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2026 年度将与立讯精密工业股份有限公司及其下属企业等关联方发生日常关联交易，交易总金额不超过 11,350.00 万元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；王雅媛女士作为关联董事回避表决。

本议案已经公司董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

### **3、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会部分委员的议案》**

根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，充分发挥审计委员会的监督作用，结合公司的实际情况，公司董事会对第三届董事会审计委员会成员进行了调整，公司董事姚浩先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事王雅媛女士担任，与独立董事邹奇先生、令西普先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于调整第三届董事会审计委员会部分委员的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2025 年 12 月 25 日采用现场结合网络投票的方式召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日