

证券代码：833256

证券简称：永华光电

主办券商：湘财证券

## 厦门永华光电科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议主持人：夏庆国董事长
- 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相

关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《厦门永华光电科技股份有限公司章程》相关条款进行全面修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2025-024。

## 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 4 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《关于修订相关公司治理制度的议案》

### 1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订相关公司治理制度公告》，公告编号：2025-028。

- （1）《股东会议事规则》；
- （2）《董事会议事规则》；
- （3）《关联交易管理办法》；
- （4）《对外担保管理制度》；
- （5）《投资者关系管理制度》；
- （6）《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
- （7）《信息披露事务管理制度》；。

本议案中（1）（2）（3）（4）项制度尚需提交股东会审议，（5）（6）（7）项制度自董事会通过后生效。

## 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 4 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《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《厦门永华光电科技股份有限公司章程》的要求，公司拟定于 2025 年 12 月 24 日 10 时在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会并审议相关议案：

- 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、《关于修订相关公司治理制度的议案》；
- 3、《关于修订〈厦门永华光电科技股份有限公司监事会议规则〉的议案》。

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 4 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

厦门永华光电科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

厦门永华光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日