

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2025-064

厦门光莆电子股份有限公司
第五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。

一、董事会会议召开情况

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年12月9日上午10点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼201会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2025年12月5日以电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林国彪先生召集并主持。公司现有董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。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》”）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

董事会同意公司根据《公司法》、中国证监会《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》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，取消监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，并对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-066）及相关制度全文。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案》

董事会认为，公司对现有治理制度进行全面梳理，通过对照自查，拟对相关制度进行更新修订、制定及废止，符合《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况。董事会同意《关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案》。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-066）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2025年12月29日（星期一）下午3:00以现场投票结合网络投票的形式召开2025年第三次临时股东大会，审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》和《关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案》。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-067）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2025年12月9日