

证券代码：430382

证券简称：元亨光电

主办券商：国投证券

深圳市元亨光电股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：广东省中山市中山港街道广东元亨光电有限责任公司 7A 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长朱海涛先生
6. 会议列席人员：董事会秘书周旭先生
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 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：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订。因公司发展战略及经营业务需要，公司拟将注册地址由“深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 A 座 5 层”变更为“深圳市宝安区航城街道华丰智谷航城高技术产业园 A2 座一楼”，变更后的公司注册地址以工商管理部门最终核准为准，并相应修改《公司章程》。提请股东会审议并授权董事会全权办理公司变更地址等事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 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）上披露的《关于拟变更公司地址及拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-081）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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《公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，公司拟修订以下各项治理制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》《承诺管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于修订相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，公司拟修订以下各项治理制度：《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《总裁工作细则》《董事会秘书工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于子公司河南利贞拟向中信银行申请授信额度及母公司元亨光电提供担保的议案》

1.议案内容：

因业务发展和正常经营需要，子公司河南利贞科技有限公司（以下简称“河南利贞”）拟向中信银行股份有限公司郑州分行（包含二级分行中信银行股份有限公司信阳分行）、中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币 8,000.00 万元（大写：捌仟万元整）授信融资业务，贷款期限为 6 年。以其拥有的位于河南省信阳市新县城区先进制造业开发区兰河大道北侧的“豫（2024）新县不动产权第 0005006 号”土地及其上盖物提供抵押担保，公司提供全额连带责任保证担保。

本次申请银行贷款的具体银行、具体金额、利息、使用期限等以公司和相关银行签署的正式借款合同为准。具体担保范围、担保金额等事宜以公司与银行签订的具体担保合同约定为准。董事会授权公司管理层根据实际情况在前述授信融资业务范围内，办理公司的融资事宜，并签署有关业务往来的相关合同及法律文件。上述事项自股东会审议通过之日起生效并于一年内实施，不必再提请董事会和股东会另行审批，公司董事会和股东会不再对逐笔授信融资业务申请形成决议。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《深圳市元亨光电股份有限公司关于子公司拟向中信银行申请综合授信额度公告》（公告编号：2025-099）、《深圳市元亨光电股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-100）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《提议召开 2025 年第八次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开 2025 年第八次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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

经与会董事签字并加盖公章确认的《深圳市元亨光电股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》

深圳市元亨光电股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日