

证券代码：839583

证券简称：图南电子

主办券商：财通证券

杭州图南电子股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 11 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 12 月 5 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈宝成
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 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：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，

并结合公司实际情况，对《公司章程》中的相应内容进行修订。

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-058）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任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，并结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行修订。

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的以下公告：

- （1）《股东会制度》（公告编号：2025-060）；
- （2）《董事会制度》（公告编号：2025-061）；
- （3）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-063）；
- （4）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-064）；
- （5）《承诺管理制度》（公告编号：2025-065）；
- （6）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-066）；
- （7）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-067）；
- （8）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-068）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2025 年半年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年半年度权益分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金股利 8 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-059）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

一、《杭州图南电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

杭州图南电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日