

证券代码：873828

证券简称：晶华光电

主办券商：申港证券

## 成都晶华光电科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 12 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 1 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长汪道清先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举杨记军先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会拟提名杨记军

先生担任公司第四届董事会独立董事。经对提名人及独立董事候选人资格审查，董事会确认：独立董事候选人杨记军先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明、刘中南、夏敏仁对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举郝焕先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会拟提名郝焕先生担任公司第四届董事会独立董事。经对提名人及独立董事候选人资格审查，董事会确认：独立董事候选人郝焕先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明、刘中南、夏敏仁对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举王轶先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会拟提名王轶先生担任公司第四届董事会独立董事。经对提名人及独立董事候选人资格审查，董事会确认：独立董事候选人王轶先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

## 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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明、刘中南、夏敏仁对本项议案发表了同意的独立意见。

## 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《关于取消监事会、修订<公司章程（修订）>的议案》

## 1.议案内容：

根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、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》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，对《公司章程》的相关条款作出相应修订。公司将不再设置监事会及监事，自股东会审议通过之日起，监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

## 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 9 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《关于修订<股东会议事规则>的议案》

## 1.议案内容：

为进一步完善公司治理，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及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，结合公司自身实际情况，拟修订公司《股东会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-030）。

## 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 9 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。

（六）审议通过《关于修订并通过<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及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，结合公司自身实际情况，拟修订公司《董事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

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 9 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。

（七）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及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，结合公司自身实际情况，拟修订公司《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）。

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 9 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。

（八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及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，结合公司自身实际情况，拟修订公司《对外担保管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）。

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 9 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。

（九）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及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，结合公司自身实际情况，拟修订公司《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）。

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 9 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。

（十）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及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，结合公司自身实际情况，拟修订公司《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-035）。

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 9 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。

（十一）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及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，结合公司自身实际情况，拟修订公司《审计委员会工作细则》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《审计委员会工作细则》（公告编号：2025-036）。

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 9 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。

（十二）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及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，结合公司自身实际情况，拟修订公司《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-037）。

#### 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 9 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。

### （十三）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及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，结合公司自身实际情况，拟修订公司《投资者关系管理制度〉的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）。

#### 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 9 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。

### （十四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

拟定于 2025 年 12 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会以审议本次董事会审议提交公司股东大会审议的相关事项。。

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 9 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

《成都晶华光电科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

成都晶华光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日