

证券代码：300909

证券简称：汇创达

公告编号：2025-095

深圳市汇创达科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年12月12日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年12月9日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

公司董事会认为，本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司正常生产经营造成重大影响。董事会同意公司将“导光结构件及信号传输元器件扩建项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

保荐机构浙商证券股份有限公司对该议案出具了无异议的专项核查意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》。

为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》

《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，以及《公司章程》《深圳市汇创达科技股份有限公司信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披露的实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免制度》。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》。

为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范公司通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》《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》的相关规定，制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 12 月 30 日下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、浙商证券股份有限公司关于深圳市汇创达科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 12 日