

杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年12月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年12月6日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际到会董事7人，占公司全体董事人数的100%，会议由董事长付小铜先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》

为完善公司治理结构，促进规范运作，公司结合实际情况，对《公司章程》进行了修订和完善。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，改由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，在董事会中设置一名职工董事，公司监事会相关制度将相应废止。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记及章程备案等事宜。

具体内容详见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>）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

根据《上市公司章程指引》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修订。具体制度逐项表决情况如下：

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.03 关于修订《战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.04 关于修订《审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.05 关于修订《提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.06 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.07 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.08 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.09 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.10 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.11 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.12 关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.13 关于修订《财务管理制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.14 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.15 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.16 关于修订《委托理财管理制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.17 关于修订《证券投资管理制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.18 关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.19 关于修订《防范关联方资金占用管理制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.20 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.21 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.22 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.23 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.24 关于修订《商誉减值测试内部控制制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.25 关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.26 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.27 关于修订《信息披露暂缓及豁免管理制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.28 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.29 关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.30 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.31 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.32 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.33 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

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述制度中，部分制度尚需提交股东大会审议通过后方可生效，其余制度自董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 12 月 30 日 14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司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>）上披露的《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日