

证券代码：837653

证券简称：汉威光电

主办券商：中原证券

郑州汉威光电股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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 12 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：宋明
6. 会议列席人员：公司高级管理人员及监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于拟修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》《关于加强非上市公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，现对公司章程里的相关条款进行修订。

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 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《关于公司 2025 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 25 日披露的 2025 年半年度报告，截止 2025 年 6 月 30 日公司报表累计未分配利润为 69,110,522.89 元，资本公积 763,489.84 元。经公司研究决定，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。

本次方案实施完毕后，各股东持股比例不变。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司北京分公司确认为准。

详见 2025 年 12 月 15 日公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-020）。

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 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《关于修订公司相关制度》议案

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司部分治理制度：

- 1、《股东会议事规则》
- 2、《董事会议事规则》
- 3、《对外投资管理制度》
- 4、《对外担保管理制度》
- 5、《关联交易管理制度》
- 6、《利润分配管理制度》
- 7、《重大内部信息管理制度》
- 8、《信息披露管理制度》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）、《重大内部信息管理制度》（公告编号：2025-028）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-029）。

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 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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会会议通知》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东会。

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 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

《郑州汉威光电股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

郑州汉威光电股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日