

厦门乾照光电股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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，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

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年8月20日（星期三）下午16:00以现场会议和通讯会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年8月10日以电子邮件方式发至全体董事，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议由公司董事长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。经董事会审议，同意《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》

公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2025年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。经董事会审议，同意《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（三）审议通过《关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告的议案》

经审阅海信集团财务有限公司营业执照等证件资料和财务报表等材料，公司对海信集团财务有限公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估，出具了风险评估报告。经董事会审议，同意《关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告》。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事李敏华先生、王惠女士回避表决。

表决结果：9名与会董事，2票回避，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉、取消监事会暨办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。同时，原公司《监事会议事规则》自修订后的《公司章程》生效后自动废止。为进一步完

善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订，并提请股东大会授权公司董事会办理备案《公司章程》及其它工商变更登记等相关事宜。本次修订是根据相关法律、法规的修订而做出的相应修订，具有合法性。经董事会审议，同意公司修订《公司章程》、取消监事会等相关事项。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）逐项审议通过《关于修订部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《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、规范性文件的相关规定，结合本次对《公司章程》的修订，公司对相关治理制度进行修订。公司本次治理制度的修订不会对公司治理的有效性、合规性及风险控制能力产生不利影响。经董事会审议，同意公司修订部分治理制度。逐项表决情况如下：

序号	议案名称	表决票数				表决结果
		同意	反对	弃权	回避	
5.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	9	0	0	0	通过
5.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	9	0	0	0	通过
5.03	《关于修订<提名与薪酬委员会工作细则>的议案》	9	0	0	0	通过
5.04	《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》	9	0	0	0	通过
5.05	《关于修订<战略发展委员会工作细则>的议案》	9	0	0	0	通过
5.06	《关于修订<环境、社会与公司治理（ESG）委员会工作细则>的议案》	9	0	0	0	通过
5.07	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	9	0	0	0	通过
5.08	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	9	0	0	0	通过

5.09	《关于修订<总裁工作制度>的议案》	9	0	0	0	通过
5.10	《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》	9	0	0	0	通过
5.11	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	9	0	0	0	通过
5.12	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	9	0	0	0	通过
5.13	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	9	0	0	0	通过
5.14	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	9	0	0	0	通过
5.15	《关于修订<现金分红管理制度>的议案》	9	0	0	0	通过
5.16	《关于修订<投资理财管理制度>的议案》	9	0	0	0	通过
5.17	《关于修订<衍生品投资管理制度>的议案》	9	0	0	0	通过
5.18	《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》	9	0	0	0	通过
5.19	《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》	9	0	0	0	通过
5.20	《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》	9	0	0	0	通过
5.21	《关于修订<内部审计管理制度>的议案》	9	0	0	0	通过
5.22	《关于修订<子公司管理制度>的议案》	9	0	0	0	通过
5.23	《关于修订<信息披露管理办法>的议案》	9	0	0	0	通过
5.24	《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》	9	0	0	0	通过
5.25	《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	9	0	0	0	通过
5.26	《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》	9	0	0	0	通过
5.27	《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》	9	0	0	0	通过
5.28	《关于修订<突发事件处理制度>的议案》	9	0	0	0	通过

修订后的相关制度全文详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述子议案 5.01、5.02、5.07、5.08、5.11、5.12、5.13、5.14、5.15 尚需提

交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于废止部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合本次对《公司章程》的修订，公司对相关治理制度进行修订。鉴于修订后的部分治理制度已涵盖并优化了部分现有旧制度中的关键条款及主要内容，故拟废止《信息披露审批制度》《控股股东和实际控制人行为规范管理办法》《审计委员会年报工作制度》《独立董事年报工作制度》《外部信息报送和使用管理制度》。前述治理制度的废止不会对公司治理的有效性、合规性及风险控制能力产生不利影响。经董事会审议，同意公司废止前述治理制度。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2025年8月20日