

亚世光电（集团）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

- 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 6 月 23 日以通讯形式发出；
- 2、会议的时间、地点和方式：2025 年 6 月 26 日在亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场及通讯相结合的方式召开；
- 3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人；
- 4、本次会议由董事长 JIA JITAO（贾继涛）先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议；
- 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。经出席会议的董事对上述制度逐项审议，表决结果如下：

1.1、修订《公司章程》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.2、修订《股东会议事规则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.3、修订《董事会议事规则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的上述制度自股东大会审议通过之日起生效。

同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层办理《公司章程》后续工商备案登记等事宜（包括但不限于依据中国政府有关部门或监管机构的要求进行文字性修改）。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-025）及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，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，公司拟制定、修订部分治理制度。经出席会议的董事对该等制度逐项审议，表决结果如下：

2.1、制定《市值管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.2、制定《承诺管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.3、修订《对外担保管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.4、修订《对外投资管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.5、修订《募集资金管理办法》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.6、修订《关联交易管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.7、修订《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.8、修订《独立董事工作制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.9、修订《利润分配管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.10、修订《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.11、修订《董事会提名委员会议事规则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.12、修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.13、修订《董事会战略委员会议事规则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.14、修订《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.15、修订《总裁工作细则》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.16、修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.17、修订《控股子公司管理制度》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.18、修订《内部审计制度》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.19、修订《独立董事年报工作制度》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.20、修订《审计委员会年报审议工作规程》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.21、修订《关于规范与关联方资金往来管理制度》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.22、修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.23、修订《投资者关系管理制度》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.24、修订《信息披露管理制度》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.25、制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.26、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.27、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.28、修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.29、修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《市值管理制度》、《承诺管理制度》、《对外担保管理制度》等 29 项制度。

本议案中 2.2-2.9 项制度需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

同意提名 LIU HUI 女士为第五届董事会非独立董事候选人，该候选人的当选还应当以公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》为前提，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 7 月 14 日下午 14 时在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日