

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2025-056

深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年7月21日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于2025年7月30日下午14:00以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在公司D栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。经过与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>和<2025年半年度报告摘要>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年半年度报告摘要》刊登于2025年7月31日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025年半年度报告》刊登于2025年7月31日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、审议通过了《关于〈深圳顺络电子股份有限公司第五期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事施红阳先生、李有云先生回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

《深圳顺络电子股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要刊登于 2025 年 7 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2025 年 7 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《监事会关于相关事项的审核意见》。

三、审议通过了《关于〈深圳顺络电子股份有限公司第五期员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事施红阳先生、李有云先生回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

《深圳顺络电子股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》刊登于 2025 年 7 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

3、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

4、授权董事会办理本次员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；

5、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

6、授权董事会对本次员工持股计划相关资产管理机构的选任及变更作出决定；

7、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事施红阳先生、李有云先生回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款及相关议事规则进行修订。

同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《中华人民共和国公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。

《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

本议案表决结果如下：

子议案序号	子议案名称	是否需要提交股东大会审议	表决结果
5.1	《关于修订<公司章程>的议案》	是	9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	是	9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.3	《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》	是	9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据上述变更办理相关工商登记备案手续等事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

本议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过后方可生效。

修订后的《公司章程》及《公司章程修订情况对照表》《董事会议事规则》《股东会议事规则》刊登于 2025 年 7 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

六、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规、规章及证券交易所业务规则的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订、制定，具体制度及表决结果如下：

子议案序号	子议案名称	是否需要提交股东大会审议	表决结果
6.1	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	是	9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6.2	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	是	9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6.3	《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》	是	9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6.4	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	是	9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6.5	《关于修订<重大投资决策程序与规则>的议案》	是	9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.6	《关于修订<重大财务决策程序与规则>的议案》	是	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
6.7	《关于修订<外汇套期保值业务内部控制制度>的议案》	是	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
6.8	《关于修订<员工持股控股公司管理办法>的议案》	是	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
6.9	《关于修订<基于年度超额收益提取激励金管理办法>的议案》	是	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
6.10	《关于修订<股东大会网络投票工作办法>并更名的议案》	是	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
6.11	《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》	否	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
6.12	《关于修订<总经理（总裁）工作细则>的议案》	否	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
6.13	《关于修订<信息披露委员会实施细则>的议案》	否	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
6.14	《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》	否	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
6.15	《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》	否	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
6.16	《关于修订<内部审计制度>的议案》	否	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
6.17	《关于修订<财务负责人管理制度>的议案》	否	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
6.18	《关于修订<信息披露事务制度>的议案》	否	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
6.19	《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	否	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
6.20	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	否	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
6.21	《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》	否	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
6.22	《关于修订<高级管理人员薪酬管理基本制度>的议案》	否	7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 关联董事施红阳先生、李有云先生回避表决。
6.23	《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>并更名的议案》	否	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
6.24	《关于修订<社会公益捐赠事务管理制度>的议案》	否	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
6.25	《关于修订<董事会秘书工作条例>的议案》	否	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
6.26	《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》	否	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
6.27	《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》	否	9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

以上制度刊登于 2025 年 7 月 31 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),
供投资者查阅。

本议案的子议案 6.1 至 6.10 共十项子议案, 尚需提交股东大会审议。

七、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》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2025 年 7 月 31 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

八、审议通过了《关于公司之控股公司第二期核心员工持股方案涉及关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为增强公司及其控股公司东莞顺络功率器件有限公司（以下简称“顺络功率器件”）的凝聚力、发挥员工积极性，提升顺络功率器件的治理水平和盈利能力，增强顺络功率器件和顺络电子长期可持续发展能力，建立利益共享、风险共担的长效激励约束机制，吸引和留住人才，充分调动员工积极性、主动性和创造性，同意公司关联企业新余顺昱科技合伙企业（有限合伙）（以下简称顺昱科技）以合计不超过（含）人民币 508.00 万元的货币资金向公司控股公司顺络功率器件投资，获得合计不超过（含）人民币 400 万元的注册资本额；核心员工持股平台以合计不超过（含）人民币 800.10 万元的货币资金向顺络功率器件投资，获得合计不超过（含）人民币 630 万元的注册资本额。董事会授权总裁在董事会审议金额范围内，办理增资后续事宜。

本议案已经独立董事专门会议审议并取得了一致同意的意见，并同意提交董事会审议。

关联企业顺昱科技之有限合伙人袁金钰先生、施红阳先生、李有云先生、袁聪先生因关联关系，回避董事会表决。

具体内容详见 2025 年 7 月 31 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司之控股公司第二期核心员工持股方案涉及关联交易的公告》。

九、审议通过了《关于向国家开发银行深圳市分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾伍亿整（含等值外币）的议案》

公司拟向国家开发银行深圳市分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾伍亿整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币伍亿元整（含等值外币）的议案》

公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币伍亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币捌亿元整（含等值外币）的议案》

公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币捌亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度不超过人民币玖亿元整（含等值外币）的议案》

公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度不超过人民币玖亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾伍亿元整（含等值外币）的议案》

公司拟向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾伍亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币捌亿元整（含等值外币）的议案》

公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币捌亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币肆亿元整（含等值外币）的议案》

公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币肆亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币柒亿元整（含等值外币）的议案》

公司拟向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币柒亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币陆亿元整（含等值外币）的议案》

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币陆亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月三十一日