

证券代码：871263

证券简称：莱赛激光

公告编号：2025-052

莱赛激光科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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 8 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 31 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长陆建红
6. 会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《莱赛激光科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-055)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的部分内部治理制度进行了修订，同时新制定了部分内部治理制度。

本议案下设如下子议案：

2.1《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《莱赛激光科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-056)；

2.2《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《莱赛激光科技股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2025-057)；

2.3《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《莱赛激光科技股份有限

公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-058）；

2.4《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《莱赛激光科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-059）；

2.5《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《莱赛激光科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-060）；

2.6《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《莱赛激光科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-061）；

2.7《关于修订〈利润分配制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《莱赛激光科技股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2025-062）；

2.8《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《莱赛激光科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-063）；

2.9《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《莱赛激光科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-064）；

2.10《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《莱赛激光科技股份有限公司独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-065）；

2.11《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《莱赛激光科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-066）；

2.12《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《莱赛激光科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-067）；

2.13《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京

证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《莱赛激光科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-068）；

2.14 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《莱赛激光科技股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-069）；

2.15 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《莱赛激光科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-070）；

2.16 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《莱赛激光科技股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-071）；

2.17 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《莱赛激光科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-072）；

2.18 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《莱赛激光科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-073）；

2.19 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《莱赛激光科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-074）；

2.20 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《莱赛激光科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-075）；

2.21 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《莱赛激光科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-076）；

2.22 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《莱赛激光科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-077）；

2.23 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《莱赛激光科技股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-078）；

2.24 《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《莱赛激光科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-079）；

2.25 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《莱赛激光科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-080）；

2.26 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《莱赛激光科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-081）；

2.27 《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《莱赛激光科技股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-082）；

2.28 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《莱赛激光科技股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-083）；

2.29 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《莱赛激光科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-084）；

2.30 《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《莱赛激光科技股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-085）；

2.31 《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《莱赛激光科技股份有限公司

司累积投票实施细则》（公告编号：2025-086）；

2.32 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《莱赛激光科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-087）；

2.33 《关于制定〈董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《莱赛激光科技股份有限公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》（公告编号：2025-088）；

2.34 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《莱赛激光科技股份有限公司内部控制制度》（公告编号：2025-089）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 2.1、2.2、2.3、2.5、2.6、2.7、2.8、2.9、2.10、2.11、2.12、2.15、2.19、2.29、2.30、2.31 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

现拟提议召开公司 2025 年第三次临时股东会，并将上述需经股东会审议的议案提交股东会审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《莱赛激光科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

莱赛激光科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日