

证券代码：688677

证券简称：海泰新光

公告编号：2025-044

青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年8月22日9:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年8月6日以邮件方式送达。公司董事7人，实际参会董事7人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，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〉及摘要的议案》；

经审核，董事会认为公司2025年半年度报告及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2025年半年度报告及摘要公允地反映了公司2025年半年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项；董事会全体成员保证公司2025年半年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见《青岛海泰新光科技股份有限公司2025年半年度报告全文》及《青岛海泰新光科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见《青岛海泰新光科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，《中华人民共和国公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司相应修改公司章程并进行工商变更登记。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订和制定部分公司治理制度，具体明细如下：

4.1 通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 弃权

4.2 通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 弃权

4.3 通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 弃权

4.4 通过《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 弃权

4.5 通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 弃权

4.6 通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 弃权

4.7 通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 弃权

4.8 通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 弃权

4.9 通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 弃权

4.10 通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 弃权

4.11 通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 弃权

4.12 通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；

表决结果：77 票赞成，0 票反对，0 弃权

4.13 通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 弃权

4.14 通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 弃权

4.15 通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 弃权

4.16 通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 弃权

4.17 通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 弃权

4.18 通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 弃权

4.19 通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 弃权

4.20 通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理办法〉的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 弃权

4.21 通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 弃权

4.22 通过《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 弃权

4.23 通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 弃权

其中，修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保制度》《关联交易制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》尚需提交股东会审议。

（五）通过《青岛海泰新光科技股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；

详情请见公司于上海证券交易所网站披露的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公司》（公告编号：2025-048）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）通过《关于投保董事和高级管理人员责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系，强化公司风险抵御能力，提升公司法人治理水平，保障公司及董事和高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展。公司拟为董事和高级管理人员投保责任保险。拟投保责任保险的主要情况如下：

1、投保人：青岛海泰新光科技股份有限公司

2、被保险人：公司、公司董事和高级管理人员及其他相关主体

3、责任限额：5000 万元人民币（具体以与保险公司协商确定数额为准）

4、保险费总额：不超过 35 万元人民币（最终保费根据保险公司报价确定）

5、保险期限：1 年

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理与责任保险相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后公司及公司董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

公司拟于 2025 年 9 月 17 日上午 10 时召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述相关事宜。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日