

证券代码：301387

证券简称：光大同创

公告编号：2025-052

深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年8月22日上午10:00在本公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年8月12日以邮件方式发出，因临时增加议案，公司于2025年8月19日以邮件方式发出会议补充通知。本次会议由董事长马增龙先生主持，会议应到会董事7人，实到7人，占公司董事总人数（7人）的100%。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

经与会董事审议通过：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容和格式符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳光大同创新材料股份有限公司2025年半年

度报告》及《深圳光大同创新材料股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过了《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

公司董事会根据中国证监会及深圳证券交易所相关规章、规则及公司《募集资金管理办法》，编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

经与会董事审议并通过，同意公司及子公司在募投项目实施期间，在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自有资金支付募投项目人员费用，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经与会董事审议认为：公司首次公开发行股票募投项目中光大同创研发技术中心建设项目已达到预定可使用状态，本次将节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目建设情况和公司实际生产经营情况作出的合理决策，有利

于提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及股东利益的情形，未违反上市公司募集资金使用的相关规定。董事会同意公司将该项目节余募集资金用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议并通过了《关于拟变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

本次议案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后，由股东大会授权董事长及其授权人士安排办理工商变更登记手续。具体以相关市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议并通过了《关于制定、修订公司内部管理制度的议案》

为进一步规范和完善公司治理结构与内部控制建设，根据《公司法》《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》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定、修订部分内部管理制度。本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：

6.01 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.02 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.03 关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.04 关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.05 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.06 关于修订《利润分配管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.08 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.09 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.10 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.11 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.12 关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.13 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.14 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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.15 关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.16 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.17 关于修订《控股子公司管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.18 关于修订《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.19 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.20 关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.21 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.22 关于修订《独立董事专门会议制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.23 关于修订《委托理财管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.24 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.25 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.26 关于制定《印章管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.27 关于制定《内部控制管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.28 关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.29 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的各项制度文件。

本议案中子议案 6.01-6.08 尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议并通过了《关于全资子公司拟签订租赁合同的议案》

为满足日常生产经营需要，公司全资子公司昆山光大同创新材料有限公司拟与昆山市乐浦强村投资发展有限公司签订《厂房租赁合同》。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟签订租赁合同的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议并通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟提请召开 2025 年第一次临时股东大会，对本次会议尚待提交股东大会审议的议案进行审议，会议召开时间另行通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、深圳光大同创新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、深圳光大同创新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳光大同创新材料股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十六日