

证券代码：688496

证券简称：清越科技

公告编号：2025-034

苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技 2025 年半年度报告》及《清越科技 2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

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

具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

(三) 审议通过《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

(四) 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。基于上述情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层及时向工商登记机关办理本次相关的工商登记变更、公司章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、新增部分治理制度的公告》及修订后的《公司章程》。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订、新增公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。基于上述情况，公司拟对部分治理制度的部分条款进行修订、新增。

具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、新增部分治理制度的公告》。

此次修订或制定的治理制度中,《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《累积投票制实施细则》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金专项制度》《股东会网络投票实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议,以上制度及《总经理工作细则》《信息披露管理制度》《舆情管理制度》《会计师事务所选聘制度》《内部审计制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

(六) 审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com)上披露的《清越科技关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日