

证券代码：000725  
证券代码：200725

证券简称：京东方 A  
证券简称：京东方 B

公告编号：2025-060  
公告编号：2025-060

## 京东方科技集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 8 月 26 日（星期二）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。

公司董事会共有董事 11 人，全部出席本次会议（其中：以通讯表决方式出席的董事 3 人）。董事郭川先生、金春燕女士、张新民先生以通讯表决方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。

### 一、会议审议通过了如下议案：

#### （一）关于审议《2025 年半年度报告》全文及摘要的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）关于审议《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **(三)关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案**

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》。

本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **(四)关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案**

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》。

本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **(五) 关于投资设立基金管理公司暨关联交易的议案**

基于公司战略规划和业务发展需要，为持续完善产业链投资布局，促进基金业务健康有序发展，公司拟向京东方创新投资有限公司（以下简称“京东方创投”）增资 3,250 万元，再由京东方创投以 1 元/注册资本认缴出资 3,250 万元，北京电控产业投资有限公司（以下简称“电控产投”）认缴出资 1,750 万元，双方共同设立管理公司。管理公司将围绕公司战略发展方向相关领域加大投资，进行前瞻性布局，通过“募、投、管、退”全周期资本运作，兼具支持公司主业发展与

创造财务收益双重属性。

北京电子控股有限责任公司为京东方、电控产投的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 相关规则，本次交易构成关联交易。关联董事（郭川先生、叶枫先生、金春燕女士）回避表决本议案，本议案有效表决票数为 8 票。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）关于变更公司注册资本及修订《公司章程》及其附件的议案**

公司分别于 2025 年 5 月注销回购专用证券账户中 228,882,900 股库存股，于 2025 年 6 月回购注销 2,252,839 股限制性股票，公司总股本由 37,645,016,203 股减少至 37,413,880,464 股，公司注册资本由 37,645,016,203 减少至 37,413,880,464 元。

为深入贯彻落实新修订的《公司法》，推动上市公司优化公司治理机制，提高规范运作水平，公司拟根据中国证监会和深圳证券交易所最新制度要求对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》部分内容进行修订，修订内容详见与本公告同日披露的《公司章程》修订对照表、《股东大会议事规则》修订对照表及《董事会议事规则》修订对照表。

本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）关于修订公司治理制度的议案**

为深入贯彻落实新修订的《公司法》，完善公司基础性法人治理制度，进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平。公司根据中国证监会和深圳证券交易所最新制度要求，以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，对公司《董事会提名薪酬

考核委员会组成及议事规则》《董事会风控和审计委员会组成及议事规则》《独立董事制度》等 23 项制度进行了修订，新建《董事离职管理办法》，废止《董事会审计委员会年报工作规程》《独立董事年报工作制度》《董事会战略咨询委员会组成及议事规则》《审计监察组织岗位职责与授权审批制度》4 项制度，具体内容详见与本公告同日披露的相关制度及制度修订对照表。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案**

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **二、备查文件**

- 1、第十一届董事会第八次会议决议；
- 2、第十一届董事会风控和审计委员会第四次会议决议；
- 3、第十一届董事会提名薪酬考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 27 日