

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：2025-061
公告编号：2025-061

京东方科技集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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”）第十一届监事会第四次会议于 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。

公司监事会共有监事 5 人，全部出席本次会议（其中：以通讯表决方式出席的监事 3 人）。监事会主席王谨女士，监事宋立功先生、魏双来先生以通讯表决方式出席会议。

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，会议由监事徐阳平先生主持。

一、会议审议并通过了如下议案：

（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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）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》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）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》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）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，公司注册资本减少至 37,413,880,464 元。

为深入贯彻落实新修订的《公司法》，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》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；同时为推动公司优化公司治理机制，公司拟调整公司治理架构，不再设置监事会和监事，由董事会风控和审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，相应废止《监事会议事规则》。

本议案尚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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

1、第十一届监事会第四次会议决议；

2、第十一届监事会关于第四次会议审议事项的意见。
特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 27 日