

证券代码：688272

证券简称：富吉瑞

公告编号：2025-033

## 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司于2025年8月18日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。本次董事会由董事长黄富元先生主持，会议应到董事9名，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成决议如下：

#### 1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司2025年半年度报告及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

## **2、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 年半年度的募集资金存放和使用情况符合《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》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专项存储，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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

## **3、审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产及信用减值准备的议案》**

公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更加公允地反映了公司资产的实际情况，董事会同意 2025 年半年度计提资产及信用减值准备。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于 2025 年半年度计提资产及信用减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

## **4、审议通过《关于取消监事会的议案》**

为符合中国证监会对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、规范性文件的最新规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司监事及监事会主席随之取消、原《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度及其他内部制度的相关条款废止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

## 5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，主要修订内容为完善股东、股东大会相关制度；完善董事、董事会及专门委员会的要求；删除监事会相关内容等。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

## 6、审议通过《关于修订及制定部分公司管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、规范性文件的最新规定，公司对相关管理制度进行了梳理，基于自身实际情况及经营发展需要，除修订《公司章程》外，董事会同意对以下公司管理制度进行修订：

- 1) 《股东会议事规则》；
- 2) 《董事会议事规则》；
- 3) 《董事会审计委员会工作细则》；
- 4) 《董事会提名委员会工作细则》；
- 5) 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
- 6) 《董事会战略委员会工作细则》；
- 7) 《独立董事工作制度》；
- 8) 《募集资金管理制度》；
- 9) 《信息披露管理制度》；

- 10) 《内幕信息知情人登记管理制度》；
- 11) 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》；
- 12) 《投资者关系管理制度》；
- 13) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
- 14) 《内部审计制度》；
- 15) 《关联交易管理制度》；
- 16) 《独立董事年报工作制度》；
- 17) 《对外担保管理制度》；
- 18) 《对外投资管理制度》；
- 19) 《控股股东及实际控制人行为规范》；
- 20) 《规范与关联方资金往来的管理制度》；
- 21) 《重大事项通报制度》；
- 22) 《总经理工作细则》；
- 23) 《董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》；
- 24) 《董事会秘书工作规则》；
- 25) 《独立董事专门会议工作细则》；
- 26) 《会计师事务所选聘制度》。

其中前两项制度尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

同时，按照《上市公司章程指引》的规定，拟制定公司《董事和高级管理人员离职管理制度》，经董事会审议后生效并披露。

公司修订及制定的部分相关制度详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

## **7、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》**

公司根据 2025 年度“提质增效重回报”行动方案内容积极开展和落实相关工作，持续优化经营、改善治理、提升管理效率，取得了积极进展和良好效果，

并制定了《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **8、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2025 年 9 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日