

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2025-062

债券代码：123197

债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日以书面和电子方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十四次会议通知，会议于2025年9月21日上午9点在公司航空港厂区会议室以通讯表决方式召开。本次董事会应参与会议董事7人，实际参与会议董事7人。会议由董事长赵彤宇主持。副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议合法、有效。经表决形成如下决议：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

为进一步促进公司规范运作，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司经营发展的情况，拟对《公司章程》的部分条款进行相应修订。

公司董事会同时提请股东会授权公司相关人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

《公司章程》修订对照表的具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《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》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，配合公司取消监事会设置的事项，公司结合实际情况，拟对公司部分管理制度进行修订，并制定部分管理制度，相关议案逐项表决结果如下：

2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2.03 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

2.04 《关于修订〈董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

2.05 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

2.06 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2.07 《关于修订〈经理工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

2.08 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

2.09 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2.10 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2.11 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2.12 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

2.13 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

2.14 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2.15 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

2.16 《关于修订〈董事、高级管理人员行为规范〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

2.17 《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：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

2.18 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

2.19 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2.20 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

2.21 《关于制定〈董事和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：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

2.22 《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：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

3、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会和董事会审核通过，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》详见刊登在巨潮资讯网的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技有限公司在不影响募集资金投资项目实施的前提下，继续使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及《中信证券股份有限公司关于光力科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》的具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

5、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 2:30 在郑州航空港经济综合实验区黄海路公司 2 号楼 1 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述需提交公司股东会审议的事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》详见刊登在巨潮资讯网的公告。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日