

证券代码：600666

证券简称：奥瑞德

公告编号：临 2025-041

# 奥瑞德光电股份有限公司

## 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 17 日以电话、专人送达的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次董事会由公司董事长朱三高先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

### 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、证监会发布的《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，《监事会议事规则》不再适用，监事会职权由董事会审计委员会行使。同时，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案尚需提交股东会审议。董事会提请股东会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续，《公司章程》最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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、废止部分治理制度的公告》（公告编号：临 2025-042）及修订后的《公司章程》全文。

### 二、关于修订、制定、废止部分治理制度的议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。其中本次修订的《信息披露管理制度》及制定的《舆情管理制度》涵盖了《外部信息报送和使用人管理制度》《债务融资工具信息披露事务管理制度》《突发事件处理管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》内容、《董事会审计委员会工作细则》涵盖了《董事会审计委员会年报工作规程》，故本次以上五个制度一同废止。具体审议情况如下：

2.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.03 修订《关联交易管理办法》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.04 修订《对外投资管理办法》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.05 修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.06 修订《独立董事制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.07 修订《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.08 修订《总经理工作条例》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.09 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.10 修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.11 修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.12 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.13 修订《内部审计管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 修订《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18 修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.20 修订《董事会提案管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.21 修订《内部控制制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.22 制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.23 制定《子公司管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.24 制定《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.25 制定《舆情管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.26 制定《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.22 尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

### 三、关于集中竞价减持公司已回购股份计划的议案

公司于 2024 年 6 月 21 日至 2024 年 9 月 20 日期间通过集中竞价交易方式回购公司股份 35,721,000 股用于维护公司价值及股东权益，以上回购股份将在披露回购实施结果公告 12 个月后再根据相关规则通过集中竞价交易方式出售，并在披露回购实施结果公告后 36 个月内完成出售。

公司计划通过集中竞价交易方式减持回购股份合计不超过 35,721,000 股（含），不超过公司总股本的 1.29%。减持期间为 2025 年 10 月 31 日至 2026 年 4 月 30 日。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于集中竞价减持已回购股份计划的公告》（公告编号：临 2025-044）。

### 四、关于聘任公司总经理的议案

经董事会提名委员会资格审查，经与会董事审议，同意聘任黄凤英女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于变更公司总经理的公告》（公告编号：临 2025-043）。

### 五、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

董事会同意公司召开 2025 年第二次临时股东大会，并授权公司董事长决定本次股东会召开的具体时间、地点。公司将根据整体工作安排另行发布股东会通知和相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日