

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2025-058

佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年9月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士
- 6.会议列席人员：监事会主席魏乐、监事饶舒华、职工代表监事周文贤、副总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

副董事长巢伯阳、董事李其政、张咏杰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于2025年9月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-060）。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制订了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。本议案下设子议案，公司董事就各项子议案进行逐项表决，具体如下：

2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-061）；

2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体内容详见《佛山纬达光电材料股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-062）；

2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见《佛山纬达光电材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-063）；

2.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》，具体内容详见《佛山纬达光电材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-064）；

2.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，具体内容详见《佛山纬达光电材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-065）；

2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，具体内容详见《佛山纬达光电材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-066）；

2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，具体内容详见《佛山纬达光电材料股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-067）；

2.08 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，具体内容详见《佛山纬达光电材料股份有限公司独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-068）；

2.09 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》，具体内容详见《佛山纬达光电材料股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2025-069）；

2.10 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》，具体内容详见《佛山纬达光电材料股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2025-070）；

2.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，具体内容详见《佛山纬达光电材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-071）；

2.12 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，具体内容详见《佛山纬达光电材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-072）；

2.13 《关于修订<防范控股股东及其关联方占用公司资金制度>的议案》，具体内容详见《佛山纬达光电材料股份有限公司防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》（公告编号：2025-073）；

2.14 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，具体内容详见《佛山纬达光电材料股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-074）；

2.15 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，具体内容详见《佛山纬达光电材料股份有限公司累积投票制实施细则》（公告编号：2025-075）；

2.16 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，具体内容详见《佛山纬达光

电材料股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-076）；

2.17 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，具体内容详见《佛山纬达光电材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-077）；

2.18 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，具体内容详见《佛山纬达光电材料股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-078）；

2.19 《关于修订<内部审计制度>的议案》，具体内容详见《佛山纬达光电材料股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-079）；

2.20 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，具体内容详见《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-080）；

2.21 《关于修订<总经理工作细则>的议案》，具体内容详见《佛山纬达光电材料股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-081）；

2.22 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，具体内容详见《佛山纬达光电材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-082）；

2.23 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，具体内容详见《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-083）；

2.24 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，具体内容详见《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-084）；

2.25 《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，具体内容详见《佛山纬达光电材料股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-085）；

2.26 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，具体内容详见《佛山纬达光电材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-086）；

2.27 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，具体内容详见《佛山纬达光电材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-087）；

2.28 《关于制定<董事和高级管理人员所持本公司股份管理制度>的议案》，具体内容详见《佛山纬达光电材料股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份管理制度》（公告编号：2025-088）；

2.29 《关于修订<董事会授权管理制度>的议案》，具体内容详见《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会授权管理制度》（公告编号：2025-089）；

2.30 《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》，具体内容详见《佛山纬达光电材料股份有限公司总经理办公会议事规则》（公告编号：2025-090）；

2.31 《关于制订<对外捐赠管理制度>的议案》，具体内容详见《佛山纬达光电材料股份有限公司对外捐赠管理制度》（公告编号：2025-091）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议（其中子议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.13、2.14、2.15 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

（三）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司工作需要，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，负责公司财务审计、内部控制审计工作。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-092）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-093）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日