



证券代码：000823

证券简称：超声电子

公告编号：2025-037

债券代码：127026

债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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

广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十三次会议通知于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于 2025 年 9 月 29 日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有 9 名董事参加表决，实际参加表决董事 9 名，3 位监事及董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

一、关于对控股子公司汕头超声印制板公司增资的议案（见公告编号 2025-038 《广东汕头超声电子股份有限公司关于对控股子公司汕头超声印制板公司增资的公告》）

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

二、关于变更公司注册资本的议案

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781 号”核准，公司于 2020 年 12 月 8 日公开发行了 700.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 70,000.00 万元，期限 6 年。经深交所“深证上〔2021〕18 号”文同意，公司 70,000.00 万元可转换公司债券将于 2021 年 1 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“超声转债”，债券代码“127026”。自 2021 年 6 月 15 日起，“超声转债”可转换

为公司股份。2021 年 6 月 15 日至 2025 年 6 月 30 日，共有 3,249 张超声转债转换为公司股份。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本为 536,991,508 股。

根据公司 2019 年 9 月 20 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议授权，公司按照目前可转换公司债券转股进展的实际情况，将注册资本由人民币伍亿叁仟陆佰玖拾陆万陆仟元变更为人民币伍亿叁仟陆佰玖拾玖万壹仟伍佰零捌元。

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

三、关于修改《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司监事会的职权将由董事会审计委员会行使，相应废止相关制度，公司其他各项制度中涉及监事会、监事的规定均不再适用。据此，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

此议案尚须提交 2025 年度第一次临时股东大会审议。

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

四、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及相关法律、法规的规定，公司拟对《公司股东大会议事规则》进行修订，并将《公司股东大会议事规则》更名为《公司股东会议事规则》。

此议案尚须提交 2025 年度第一次临时股东大会审议。

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

五、关于修改《公司董事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修

订)》以及相关法律、法规的规定，公司拟对《公司董事会议事规则》进行修订。

此议案尚须提交 2025 年度第一次临时股东大会审议。

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

六、关于修改《公司独立董事制度》的议案

根据中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及相关法律、法规的规定，公司拟对《公司独立董事制度》进行修订。

此议案尚须提交 2025 年度第一次临时股东大会审议。

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

七、关于制定《公司外部董事管理办法》的议案

为进一步优化完善公司外部董事任职条件，加强外部董事履职保障，充分发挥外部董事作用，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律和文件规定，结合公司实际情况，拟定了《公司外部董事管理办法》。

此议案尚须提交 2025 年度第一次临时股东大会审议。

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

八、关于制定《公司董事、高管人员薪酬与考核管理制度》的议案

为进一步完善公司董事、高管人员薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，结合企业实际情况，拟定了《公司董事、高管人员薪酬与考核管理制度》，同时废止《公司高管人员薪酬与考核管理制度》。

此议案尚须提交 2025 年度第一次临时股东大会审议。

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

九、关于公司内部管理制度修订的议案

为进一步完善公司内部管理制度，更好地促进规范运作。根据《中

华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》《对外信息报送和使用管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息及知情人管理制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《投资管理制度》《委托理财管理制度》《会计师事务所选聘制度》《金融衍生品交易业务管理制度》《证券投资管理制度》《公司审计制度》等制度进行修订，新增《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事离职管理制度》。

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

十、关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案（见公告编号 2025-039《广东汕头超声电子股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》）

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十九日