

证券代码：300650

证券简称：太龙股份

公告编号：2025-044

太龙电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

一、 董事会会议召开情况

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年10月14日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年10月10日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，其中董事汪莉、独立董事胡学龙、王荔红以通讯表决方式出席。本次会议由董事长庄占龙主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，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》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。且拟将调整公司董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，调整后的董事会将由3名非独立董事、2名独立董事、1名职工代表董事组成。

同时提请股东大会授权董事会办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

《关于修订〈公司章程〉、制定及修订公司部分管理制度的公告》及《公司章程》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

为进一步完善公司内部管理，建立健全内部治理机制，提高公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板股票上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，公司结合实际经营情况，拟对公司管理相关制度予以修订。本议案具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

具体审议情况如下：

2.01 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

2.02 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

修订后，原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

2.03 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

2.04 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

2.05 审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

2.06 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

2.07 审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

2.08 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2.09 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2.10 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2.11 审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2.12 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2.13 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2.14 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2.15 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2.16 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2.17 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2.18 审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2.19 审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2.20 审议通过了《关于制定〈内部审计工作管理制度〉的议案》

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

3、审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》及最新的《公司章程》《审计委员会工作制度》，公司拟调整第五届董事会审计委员会的委员，调整后的审计委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满时止。具体调整情况如下：

调整前：王荔红（主任委员、召集人）、胡学龙、杜艳丽。

调整后：王荔红（主任委员、召集人）、胡学龙、汪莉。

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

4、审议通过了《关于增加 2025 年度担保额度的议案》

为满足子公司日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟为全资子公司全芯科微电子科技(深圳)有限公司新增担保额度不超过 5,000 万元人民币(含本数)。

公司本次增加担保额度，有利于提高资金周转效率，进一步拓展业务，优化公司业务结构，符合公司整体利益及发展战略。本次新增担保额度的被担保人为公司的全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其业务经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。本次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不会对公司及子公司的正常运作及业务发展造成不良影响，不会损害公司及公司股东的利益。

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

5、审议通过了《关于增加 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司 2025 年日常经营及业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额由不超过人民币 18 亿元增加至不超过人民币 30 亿元，上述综合授信包括但不限于并购贷款、流动资金贷款、信用证、银行票据、融资租赁、供应链金融等授信业务。上述授信总额最终以相关各家银行等机构实际审批的授信

额度为准,在此额度内由公司依据实际资金需求进行融资。授信期限自公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日为止,在授权期限内,授信额度可循环使用。

表决结果:全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

6、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,同意将公司第五届董事会第六次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。

公司拟定 2025 年 10 月 30 日召开 2025 年度第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

《关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的通知》具体内容见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果:全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

三、备查文件

1、《太龙电子股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

太龙电子股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日