

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2025-051

安徽蓝盾光电子股份有限公司 第七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

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2025年10月24日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于公司会议室召开，其中袁永刚先生、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。会议通知于2025年10月14日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会议董事7人，实际出席会议的董事共7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事2人），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王建强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

董事会审议通过了《2025年第三季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（二）审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》

公司 2025 年前三季度计提信用和资产减值准备合计 24,108,967.75 元（未经审计），减少公司 2025 年前三季度归属于上市公司股东的净利润 22,509,938.43 元（未经审计），相应减少 2025 年 9 月 30 日归属于上市公司股东的所有者权益 22,509,938.43 元（未经审计）。上述计提资产减值准备事项已经在 2025 年第三季度财务报表（未经审计）中体现。

董事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观、真实的反映截至 2025 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，根据公司业务发展及整体审计工作需要，公司拟变更会计师事务所。董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》《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》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止；公司增设职工代表董事 1 名，公司董事会人数拟由 7 名变更为 8 名。董事会同意公司本次修订《公司章程》事项，提请股东会审议并授权公司管理层或管理层授权人员负责办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（五）审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，董事会同意公司制定、修订相关治理制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》。

5.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

5.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

5.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

5.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

5.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

5.07 《关于修订<财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

5.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

5.09 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

5.10 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

5.11 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.12 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.13 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.14 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.15 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.16 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

5.17 《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.18 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.19 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.20 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.21 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.22 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.23 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.24 《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.25 《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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

因公司发展和经营需要，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任成乾先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第七届董事会第六次会议决议；
2. 第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3. 第七届董事会提名委员会第二次会议决议；
4. 第七届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日