

焦点科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议的会议通知于2025年10月21日以电子邮件的方式发出，会议于2025年10月24日以现场及通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长沈锦华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《公司 2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2025 年 10 月 28 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年第三季度报告》（2025-036）。

二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

董事会同意公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，承办公司 2025 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

具体内容详见 2025 年 10 月 28 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-037）。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《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》等法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，同时公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见 2025 年 10 月 28 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉暨修订、废止公司部分管理制度的公告》（2025-038），披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2025 年 10 月）》。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

四、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉暨修订、废止公司部分管理制度的公告》（2025-038）、《股东会议事规则》。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

五、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈

公司章程》暨修订、废止公司部分管理制度的公告》（2025-038）、《董事会议事规则》。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

六、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉暨修订、废止公司部分管理制度的公告》（2025-038）、《董事会审计委员会工作细则》。

七、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉暨修订、废止公司部分管理制度的公告》（2025-038）、《关联交易管理制度》。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

八、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉暨修订、废止公司部分管理制度的公告》（2025-038）、《信息披露管理制度》。

九、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉暨修订、废止公司部分管理制度的公告》（2025-038）、《投资者关系管理制度》。

十、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉暨修订、废止公司部分管理制度的公告》（2025-038）、《内幕信息知情人登记制度》。

十一、全体董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》，董事黄良发、顾军、迟梦洁为本次股权激励计划激励对象，已对本议案回避表决。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》：以 2025 年 6 月 30 日总股本 317,235,869 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 6 元（含税），共计派发 190,341,521.40 元。2025 年半年度利润分配方案实施后，公司 2025 年股票期权激励计划中行权价格调整为： $29.04 - 0.6 = 28.44$ 元/股。

具体内容详见 2025 年 10 月 28 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的公告》（2025-039）。

十二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 2:00 召开 2025 年第二次临时股东大会审议上述议案。

具体内容详见 2025 年 10 月 28 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。

特此公告。

证券代码：002315

证券简称：焦点科技

公告编号：2025-034

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 28 日