

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2025-136

债券代码：123203

债券简称：明电转 02

深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2025年10月29日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年10月25日以邮件、电话及专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事7人，实到董事7人（其中董事胡诗益先生、马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士以通讯方式出席）。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年第三季度报告全文〉的议案》

公司编制的《2025年第三季度报告》的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过；具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）逐项审议通过《关于修订及新增公司部分内部管理制度的议案》

为进一步加强公司内部治理机制，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规

及规范性文件的规定，拟修订及新增部分内部管理制度，逐项表决情况如下：

2.1 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.2 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.3 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.4 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.5 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.6 《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.7 《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.8 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.9 《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.10 《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.11 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.12 《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.13 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.14 《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.15 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.16 《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.17 《关于新增〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.18 《关于新增〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.19 《关于新增〈接待和推广工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.20 《关于新增〈投资者关系管理档案制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.21 《关于新增〈信息披露备查登记制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

2.22 《关于新增〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

修订后及新增的相关治理制度全文同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- （一）《第四届董事会第九次会议决议》；
- （二）《第四届董事会审计委员会第五次会议决议》；
- （三）其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日