

汉威科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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

- 1、本次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以邮件或通讯方式送达。
- 2、本次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
- 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
- 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
- 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》

公司拟聘请毕马威会计师事务所为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的审计机构。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请

H 股发行并上市审计机构的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟在经营范围中增加“光电子器件制造”“光电子器件销售”“光学仪器制造”“光学仪器销售”。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司不设监事会或监事。根据上述规定，公司将不再设置监事会、监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》将同步废止，同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。

公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板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、规范性文件的最新规定以及本次《公司章程》的修订情况，公司结合实际情况对部分公司治理制度进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

逐项表决结果如下：

4.01、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.02、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.03、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.04、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.05、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.06、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中的制度修订尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于〈公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的第二、三、四、五项议案需提交股东大会审议，公司拟定于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议；

- 2、第六届董事会第六次独立董事专门会议决议；
- 3、董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年10月30日