

证券代码：300833

证券简称：浩洋股份

公告编号：2025-054

广州市浩洋电子股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2025年11月26日通过书面通知的方式送达。会议于2025年12月2日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，占公司全体董事人数的100%，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案》

董事会同意公司及合并报表范围内下属公司开展总额度不超过12亿元人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务，额度有效期为2026年度内。同时，董事会拟授权管理层在上述额度范围内根据业务情况、实际需要开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟继续开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-055）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

2、审议通过《关于公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

经与会董事审议，一致同意《关于公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》，并拟授权董事长蒋伟楷先生全权处理公司向银行等金融机构申请授信额度为人民币8亿元相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

3、审议通过《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》

经与会董事审议，同意公司及子公司2026年度拟使用最高额度不超过6亿

元人民币（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的稳健型、低风险理财产品或结构性存款。若前次现金管理尚在有效期，则本次闲置自有资金现金管理额度已包含该部分金额。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的公告》（公告编号：2025-057）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经与会董事审议，一致认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2025 年度审计工作的要求，同意聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-058）。

本议案已经独立董事专门会议和第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为维护公司的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公

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》，公司对《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行了全面修订，《公司章程》以最终在广州市市场监督管理局登记备案为准，并同意授权管理层办理相关登记备案工作。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

6、逐项审议通过了《关于修订、制定公司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《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同意修订、制定公司部分治理制度，逐项表决情况如下：

6.01 修订《股东会议事规则》，并同意提交股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.02 修订《董事会议事规则》，并同意提交股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.03 修订《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.04 修订《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.05 修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.06 修订《董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.07 修订《独立董事制度》，并同意提交股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.08 修订《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.09 修订《信息披露管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.10 修订《募集资金管理制度》，并同意提交股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.11 修订《投资者关系管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.12 修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，并同意提交股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.13 修订《对外担保管理制度》，并同意提交股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.14 修订《对外投资管理制度》，并同意提交股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.15 修订《关联交易管理制度》，并同意提交股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.16 修订《内部审计制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.17 修订《控股股东行为规范》，并同意提交股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.18 修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，并同意提交股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.19 修订《股东会累积投票制实施细则》，并同意提交股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.20 修订《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.21 修订《总经理工作细则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.22 修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，并直接提交股东会审议。

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.23 修订《远期外汇交易业务管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.24 修订《董事会秘书工作细则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.25 修订《审计委员会年报工作规程》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.26 修订《子公司管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.27 制定《董事及高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.28 制定《选聘会计师事务所管理办法》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.29 制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述修订后及新增的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

7、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意于 2025 年 12 月 23 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-060）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见；
- 3、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日