

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2025—078

债券代码：128101

债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2025年12月3日通过电子邮件等方式发出，会议于2025年12月8日10：00在公司三楼3-1会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长曾吉勇主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中有董事4人以通讯方式出席并表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》；

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，结合公司的实际情况，董事会同意对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的若干条款进行了修订和完善，并废止附件《监事会议事规则》。综上，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会成员人数、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会以特别决议审议，并提请股东会授权公司经理层办理变更登记手续及备案等事项。

2、逐项审议通过了《关于修订及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（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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，董事会同意公司对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，并结合最新规则制定部分公司治理制度，表决情况如下：

2.01 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.02 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.03 《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：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.04 《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.05 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.06 《关于修订〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.07 《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.08 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.09 《关于修订〈董事、高级管理人员持有本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.10 《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.11 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.12 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.13 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.14 《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.15 《关于修订〈非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.16 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.17 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.18 《关于修订〈投资者接待和推广及投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.19 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.20 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.21 《关于修订〈内部控制及风险管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.22 《关于修订〈财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.23 《关于修订〈组织架构管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.24 《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.25 《关于修订〈融资管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.26 《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.27 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.28 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.29 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.30 《关于制定〈互动易平台管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.31 《关于制定〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.32 《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会成员人数、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》及相关制度全文。

上述修订的制度中《独立董事工作细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。

3、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避表决，审议通过了《关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

关联董事曾吉勇、韩盛龙、陆繁荣、罗顺根、胡丽华均已回避表决，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会提议于2025年12月25日（星期四）14：30召开公司2025年第四次临时股东大会，召开公司2025年第四次临时股东大会通知同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

二、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十日