

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2025-068

深圳市索菱实业股份有限公司

第五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。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 12 月 8 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意变更公司注册资本，对《公司章程》有关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会安排相关人员办理工商变更登记及章程备案的具体事宜。

详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2025-069）和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市索菱实业股份有限公司章程》全文。

该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会并经特别决议审议通过。

二、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，并同意将部分制度提交股东大会审议。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，除《公司章程》修订外，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及深圳证券交易所业务规则的规定，结合公司实际情况，对

部分治理制度进行了修订、制定。

2.1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《股东会议事规则》；

2.2、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会议事规则》；

2.3、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《独立董事工作制度》；

2.4、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会审计委员会工作细则》；

2.5、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

2.6、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会提名委员会工作细则》；

2.7、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《总经理工作细则》；

2.8、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会秘书工作细则》；

2.9、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《对外担保管理办法》；

2.10、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《对外投资管理办法》；

2.11、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关联交易管理办法》；

2.12、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《证券投资、委托理财及期货和衍生品交易管理制度》；

2.13、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《募集资金管理办法》；

2.14、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《控股子公司管理制度》；

2.15、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《内部审计管理制度》；

2.16、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《会计师事务所选聘制度》；

2.17、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》；

2.18、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》；

2.19、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《投资者关系管理制度》；

2.20、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《信息披露管理制度》；

2.21、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》；

2.22、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

2.23、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》；

2.24、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司内部重大信息报告制度》；

2.25、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《自愿性信息披露管理制度》；

2.26、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《独立董事专门会议制度》；

2.27、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》；

2.28、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》；

2.29、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《对外捐赠管理办法》；

2.30、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《对外提供财务资助管理办法》；

2.31、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》；

2.32、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《投资者关系档案管理制度》。

其中议案 2.1、2.2、2.3、2.9、2.10、2.11、2.13、2.16、2.27、2.28 尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

上述治理制度具体内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

公司第五届董事会任期已届满，根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名盛家方先生、白俊峰先生、蔡新辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

(1) 以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过提名盛家方先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;

(2) 以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过提名白俊峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;

(3) 以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过提名蔡新辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议并采取累积投票制进行表决。本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-070)。

四、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

公司第五届董事会任期已届满, 根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定, 经公司董事会提名委员会资格审查, 董事会同意提名陈实强先生、朱光伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期三年, 自股东大会审议通过之日起生效。

(1) 以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过提名陈实强先生为公司第六届董事会独立董事候选人;

(2) 以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过提名朱光伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议并采取累积投票制进行表决。本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-070)。

五、以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性, 根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定, 董事会同意公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“尤尼泰振青”), 为公司 2025 年度审计机构及内控审计机构, 聘期一年。本期审计服务费用总额为 120 万元人民币(不含税, 其中报表审计费 80 万元, 内控审计费 40 万元)。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-071）。

六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30 在上海市松江区沪松公路 2033 号 5 号楼索菱股份会议室以现场会议结合网络投票方式召开 2025 年第二次临时股东大会。本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-072）。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日