

证券代码： 002724

证券简称：海洋王

公告编号： 2025-087

海洋王照明科技股份有限公司

第六届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告

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。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第七次临时会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 12 月 5 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案、通讯表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：

一、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意： 11 票， 占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权： 0 票；

反对： 0 票。

董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会安排相关人员办理上述变更登记相关事宜。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于修订<公司章程>及修订、废止和新增公司部分管理制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

二、 审议通过了《关于修订、废止和新增公司部分管理制度的议案》

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规及其他相关规范性文件的要求，结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行修订、废止和新增，逐项表决情况如下：

2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

2.03、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

2.04、《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

2.05、《关于修订<重大投资决策程序与规则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

2.06、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

2.07、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

2.08、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

2.09、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

2.10、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

2.11、《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13、《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14、《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15、《关于修订<董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17、《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18、《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.20、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.21、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.22、《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：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.23、《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.24、《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.25、《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.26、《关于废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

2.27、《关于废止<机构投资者接待管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.28、《关于废止<独立董事年报工作规程>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.29、《关于新增<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.30、《关于新增<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.31、《关于新增<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于修订<公司章程>及修订、废止和新增公司部分管理制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订及新增的公司管理制度全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

同意公司于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第五次临时股东会。《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、第六届董事会2025年第七次临时会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日