

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2025-045

广东惠伦晶体科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年8月28日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2025年8月18日以微信等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长赵剑华先生召集和主持，应到董事7人，实到7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司董事会编制和审核的公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，同意《2025年半年度报告全文及其摘要》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案相关的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，同意续聘信

永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

（三）逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止；同时，提请股东会授权公司法定代表人或其授权人办理上述工商变更登记、章程备案等事宜。公司董事会同意对《公司章程》及其附件部分条款进行修订，具体表决结果如下：

3.1 《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并以特别决议方式审议通过。

3.2 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并以特别决议方式审议通过。

3.3 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并以特别决议方式

审议通过。

具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》。

（四）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，董事会同意对公司部分治理制度进行修订。具体表决结果如下：

4.1 审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

4.2 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

4.3 审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

4.4 审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

4.5 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

4.6 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

4.7 审议《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

4.8 审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

4.9 审议《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

4.10 审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

4.11 审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

4.12 审议《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

4.13 审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

4.14 审议《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

4.15 审议《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度〉

的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

4.16 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

4.17 审议《关于修订〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

4.18 审议《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

4.19 审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

4.20 审议《关于修订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

4.21 审议《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关治理制度全文。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 9 月 15 日采用现场结合网络投票的方式召开 2025 年第二次临时股东会。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日