

**彩虹显示器件股份有限公司**  
**2025 年第一次临时股东大会**

**会议文件**

**二〇二五年九月十七日**

**彩虹显示器件股份有限公司**  
**2025 年第一次临时股东大会会议议程**

会议时间：2025 年 9 月 17 日 14:00

会议地点：咸阳公司会议室

主 持 人：李淼董事长

会议议程：

一、董事会秘书宣布股东到会情况

二、会议议题：

| 序号 | 会议内容                  |
|----|-----------------------|
| 1  | 审议关于取消监事会并修改《公司章程》的议案 |
| 2  | 审议关于使用公积金弥补亏损的议案      |

三、股东代表提问与发言

四、推选监票人

五、现场会议表决

六、统计现场会议投票和网络投票表决结果

七、监票人宣布表决结果、董事会秘书宣读股东大会决议

八、出席董事签署相关会议记录、决议

九、会议结束

文件之一

**彩虹显示器件股份有限公司**  
**关于取消监事会并修改《公司章程》的议案**  
**（二〇二五年九月十七日）**

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》（2025年修订）（以下简称“《章程指引》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、规范性文件的规定，同时结合彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2025年8月27日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》，同意取消监事会，并对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下：

**一、取消监事会**

根据《公司法》和《章程指引》的要求，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。《彩虹显示器件股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司相关制度中涉及监事会、监事的规定将随之进行修改。

**二、修订《公司章程》**

根据《章程指引》《股东会规则》等规范性文件的要求，结合公司实际情况，对现行《公司章程》的部分条款进行修订和完善，主要包括：

- （一）删除监事会、监事的相关规定，将监事会的职权修订为审计委员会的职权。
- （二）将“股东大会”的称谓修改为“股东会”。
- （三）调整股东会及董事会的部分职权。
- （四）增设一名职工董事，由职工代表大会民主选举产生并更换。
- （五）优化股东会议事规则。
- （六）强化控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员的责任。

（七）其他主要修订内容详见2025年8月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司章程修订对照表》，其中对《公司章程》部分章节、部分条款的标点、序号、语词修订以及不影响条款原意的其他非实质性修订内容未进行逐条列示。《公司章程》（修订版）已于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

上述议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，提请本次股东大会审议。

## 文件之二

**彩虹显示器件股份有限公司**  
**关于使用公积金弥补亏损的议案**  
(二〇二五年九月十七日)

**一、本次使用公积金弥补亏损方案**

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2025)002470 号《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司会计报表未分配利润为-1,994,815,642.43 元，盈余公积为 230,140,908.12 元，均为法定盈余公积，资本公积为 20,060,292,704.00 元。

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101 号）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟使用盈余公积和资本公积弥补母公司截至 2024 年 12 月 31 日的累计亏损，其中使用盈余公积 230,140,908.12 元，使用资本公积 1,764,674,734.31 元，合计 1,994,815,642.43 元，以期末未分配利润负数弥补至零为限。

本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价。

本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积减少至 0 元，资本公积减少至 18,295,617,969.69 元，母公司报表口径累计未分配利润为 0 元。

**二、导致亏损的主要原因**

公司亏损的主要原因系以前年度在基板玻璃业务核心技术突破过程中投入大、周期长、回报低导致以前年度计提资产减值损失。

**三、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响**

公司本次使用公积金弥补亏损，符合国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试

行)》，有利于推动公司高质量发展，使公司具备法律法规规定的利润分配条件，增强投资者的回报。

上述议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，提请本次股东大会审议。