

证券代码：603282

证券简称：亚光股份

公告编号：2025-041

浙江亚光科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2025年10月29日上午10点在公司行政楼会议室以现场结合网络通讯方式召开，本次会议通知于2025年10月24日发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事杨尚渤、独立董事周夏飞、邵雷雷、徐进以通讯接入方式参加，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长陈国华主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司决定取消监事会并免去相应监事的职务，根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权，《浙江亚光科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《浙江亚光科技股份有限公司章程》。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公

告。

二、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及本次修订后的《公司章程》，公司结合实际情况对相关管理制度进行了修订，本次修订的公司管理制度共计 17 项，其中 1-8 项管理制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

三、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的要求，公司编制了 2025 年第三季度报告。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2025 年第三季度报告具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

四、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》

经公司董事会提请，公司将于 2025 年 11 月 14 日在浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路 558 号公司行政楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议通知具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日