

证券代码：002947

证券简称：恒铭达

公告编号：2025-072

苏州恒铭达电子科技有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州恒铭达电子科技有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2025年11月20日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2025年11月17日发出。会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，制定相关制度，并对部分制度进行修订。董事会逐项审议并通过以下子议案：

- 1、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
- 2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
- 4、《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》
- 5、《关于修订〈累积投票实施制度〉的议案》
- 6、《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
- 7、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》
- 8、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

- 9、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
- 10、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
- 11、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
- 12、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
- 13、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
- 14、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
- 15、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
- 16、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
- 17、《关于修订〈信息披露与投资者关系管理制度〉的议案》
- 18、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
- 19、《关于修订〈远期结售汇管理制度〉的议案》
- 20、《关于修订〈外汇管理制度〉的议案》
- 21、《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
- 22、《关于修订〈董事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法〉的议案》
- 23、《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》
- 24、《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》
- 25、《关于修订〈征集投票权实施细则〉的议案》
- 26、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
- 27、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
- 28、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
- 29、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
- 30、《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》
- 31、《关于制定〈投资者关系管理档案制度〉的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案各子议案表决结果均为：12票赞成，0票反对，0票弃权。

其中第1至10项制度尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事齐军、吴之星为本次激励对象，荆世平、荆天平、荆京平、夏琛、陈荆怡为本次激励对象之关联方，在本议案投票中回避表决。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据公司2022年第四次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。

（四）审议《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《苏州恒铭达电子科技有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技有限公司

董事会

2025年11月21日