

深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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

1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2025年12月12日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议于2025年12月9日以电子邮件的方式向所有董事、监事送达了会议通知及文件。

2、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事吴巍先生、独立董事陈重先生、王京京女士、邵世凤先生以腾讯会议方式参加会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《监事会议事规则》的规定。

二、审议情况

全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行使。

公司于2025年11月11日向激励对象授予1,250万股预留限制性股票，授予完成后，公司总股本由54,411.1391万股增加至55,661.1391万股，注册资本由54,411.1391万元增加至55,661.1391万元。

根据《公司法》等的规定，公司拟在董事会成员中设置职工代表董事，同时将董事会席位由7名调整为9名，其中独立董事3名、职工董事1名，非独立董事5名。

基于前述原因，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订，《监事会议事规则》等监事会相关制度文件同步废止。

本次修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过之日起生效施行，以市场监督管理部门最终核准的内容为准。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司指定专人办理变更登记（备案）相关手续。

修订后的《章程》全文及《关于修订公司章程及修订、制定部分治理制度的公告》《章程

修订对照表》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议并通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定以及本次《公司章程》的修订情况，公司结合实际情况，修订及制定公司部分治理制度。董事会对本议案的子议案进行了逐项审议，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。具体如下：

子议案序号	子议案名称	表决结果
2.1	关于修订《股东会议事规则》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
2.2	关于修订《董事会议事规则》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
2.3	关于修订《独立董事工作制度》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
2.4	关于修订《对外投资管理制度》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
2.5	关于修订《对外担保管理制度》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
2.6	关于修订《关联交易管理制度》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
2.7	关于修订《分红管理制度》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
2.8	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
2.9	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
2.10	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
2.11	关于修订《募集资金管理制度》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
2.12	关于修订《信息披露管理制度》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
2.13	关于修订《印章管理制度》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
2.14	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
2.15	关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
2.16	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
2.17	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
2.18	关于修订《内部审计制度》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
2.19	关于修订《委托理财管理制度》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
2.20	关于修订《子公司管理制度》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
2.21	关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
2.22	关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
2.23	关于修订《总裁工作细则》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
2.24	关于修订《董事会秘书工作细则》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
2.25	关于修订《财务负责人管理制度》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
2.26	关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
2.27	关于修订《董事和高级管理人员内部问责制度》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权

2.28	关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
2.29	关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
2.30	关于制定《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》的议案	7票同意，0票反对，0票弃权

以上修订及制定的治理制度全文详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

上述2.1-2.10项制度尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》。

董事会认为：本次公司及子公司的会计政策及会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策及会计估计能够更客观、公允地反映公司及子公司的财务状况和经营成果。本次会计政策及会计估计变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

《关于会计政策及会计估计变更的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

4、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

董事会同意聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。

《关于变更会计师事务所的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

董事会同意根据最新的法律法规并结合公司实际情况对公司组织架构进行调整。

《关于调整公司组织架构的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

6、审议并通过了《关于提议召开2025年第七次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2025年12月29日在深圳市南山区沙河街道金世纪大厦A栋12楼公司会议室召开2025年第七次临时股东大会。

《深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2025年第七次临时股东大会的通知》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、审计委员会2025年第五次会议会议记录；
- 3、独立董事2025年第九次专门会议审查意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十三日