

证券代码：002055

证券简称：得润电子

公告编号：2025-012

深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 21 日以邮件和书面方式发出，2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事邱扬先生、陈骏德先生、虞熙春先生、梁赤先生 4 人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。本项议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

为更好满足公司业务发展与实际经营需要，同意对经营范围进行变更，在原有经营范围基础上增加“非居住房地产租赁、仓储设备租赁服务、机械设备租赁、物业管理、租赁服务（不含许可类租赁服务）、停车场服务、企业管理、企业管理咨询”；同时根据《公司法》（2023 年修订）、中国证监会《上市公司章程指引（修订草案征求意见稿）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应的修订，并提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理相关工商变更手续。

具体修订内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>及其附件的公告》。

修订后的《公司章程》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。本项议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

为进一步提升公司规范治理水平，公司根据《公司法》（2023 年修订）、中国证监会《上市公司章程指引（修订草案征求意见稿）》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，同意对《股东大会议事规则》进行相应的修订。

具体修订内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>及其附件的公告》。

修订后的《股东会议事规则》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本项议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

为进一步提升公司规范治理水平，公司根据《公司法》（2023 年修订）、中国证监会《上市公司章程指引（修订草案征求意见稿）》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，同意对《董事会议事规则》进行相应的修订。

具体修订内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>及其附件的公告》。

修订后的《董事会议事规则》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。

为进一步提升公司规范治理水平，根据《公司法》（2023 年修订）、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，同意对公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《财务负责人管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外提供财务资助的管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《风险投资管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《募集资金管理制度》、《内部会计控制制度》、《内部问责制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》、《投

资者关系管理制度》、《突发事件处理制度》、《外汇衍生品交易业务管理制度》、《信息披露制度》、《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》、《子公司管理制度》进行相应的修订。

修订后的相关制度全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十七日