

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2025047

大族激光科技产业集团股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第八届董事会第八次会议通知及相关资料于2025年6月20日以专人书面、电子邮件及传真方式发出，会议于2025年6月25日以通讯形式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议及表决，通过以下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《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，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

同时，根据《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》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《中华人民共和国公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。

《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，

公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

具体内容详见 2025 年 6 月 26 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》（公告编号：2025048）及在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（2025 年 6 月）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据上述变更办理相关工商登记备案手续等事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

本议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过后方可生效。

二、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体制度修订情况及逐项表决结果如下：

2.1、关于修订公司《股东大会议事规则》并更名的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，并将其更名为《股东会议事规则》。

具体内容详见 2025 年 6 月 26 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司股东会议事规则》（2025 年 6 月）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见 2025 年 6 月 26 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司董事会议事规则》（2025 年 6 月）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.3、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

具体内容详见 2025 年 6 月 26 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事工作制度》（2025 年 6 月）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.4、关于修订公司《对外担保决策制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保决策制度》相关条款进行修订。

具体内容详见 2025 年 6 月 26 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司对外担保决策制度》（2025 年 6 月）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.5、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易决策制度》相关条款进行修订。

具体内容详见 2025 年 6 月 26 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关联交易决策制度》（2025 年 6 月）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.6、关于修订公司《募集资金管理和使用办法》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理和使用办法》相关条款进行修订。

具体内容详见 2025 年 6 月 26 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司募集资金管理和使用办法》（2025 年 6 月）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.7、关于修订公司《选聘会计师事务所专项制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8、关于修订公司《证券投资内控管理制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9、关于修订公司《委托理财管理制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10、关于修订公司《财务会计相关负责人管理制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11、关于修订公司《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》并更名的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规、规章的规定，及本次《公司章程》《股东会议事规则》等公司治理制度的修订情况，公司对《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》相关条款进行修订，并更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12、关于修订公司《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14、关于修订公司《风险控制委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15、关于修订公司《会计系统控制制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16、关于修订公司《控股子公司管理办法》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17、关于修订公司《内部风险控制管理办法》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18、关于修订公司《内部审计制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规、规章的规定，及本次《公司章程》《股东会议事规则》等公司治理制度的修订情况，公司对《内部审计制度》相关条款进行修订。

具体内容详见 2025 年 6 月 26 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司内部审计制度》（2025 年 6 月）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.20、关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.21、关于修订公司《审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.22、关于修订公司《审计委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.23、关于修订公司《提名委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.24、关于修订公司《投资者关系管理办法》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.25、关于修订公司《薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.26、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.27、关于修订公司《信息披露委员会实施细则》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.28、关于修订公司《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.29、关于修订公司《战略委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.30、关于修订公司《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.31、关于制定公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规、规章的规定，及本次《公司章程》《股东会议事规则》等公司治理制度的修订情况，公司制定了《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

具体内容详见 2025 年 6 月 26 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》（2025 年 6 月）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于上述部分议案尚需提交公司股东大会审议，公司定于 2025 年 7 月 11 日 10:30~15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2025 年 6 月 26 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025049）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2025 年 6 月 26 日