

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2025）038 号

浙江水晶光电科技股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于 2025 年 7 月 6 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2025 年 7 月 11 日下午 13:30 在公司杭州分公司会议室召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名以下人员为公司第七届董事会非独立董事候选人：

（1）提名林敏为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名王震宇为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名 FENGLEI LIU（刘风雷）为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）提名李夏云为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）提名蒋亦标为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）提名叶静为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 提名陈庆中为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，股东大会将采用累积投票制方式表决。

公司第七届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：（2025）040 号）同日披露于信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名以下人员为公司第七届董事会独立董事候选人：

(1) 提名李宗彦为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名甘为民为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名张宏旺为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 提名方刚为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，股东大会将采用累积投票制方式表决。

公司第七届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

独立董事候选人李宗彦先生、甘为民先生、张宏旺先生、方刚先生均已取得独立董事资格证书，其中李宗彦先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：（2025）040 号）同日披露于信息披露媒

体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》；

为了完善公司风险管理体系，防范经营风险，维护公司与投资者权益，为公司及控股子公司董事、高级管理人员提供履职保障，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及控股子公司全体董事、高级管理人员购买责任险。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

《关于购买董高责任险的公告》（公告编号：（2025）041 号）同日披露于信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及其附件的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订。同时，根据公司当前的主营业务状况及长远的业务规划，为了更好地契合业务经营的实际需求，按照相关法律法规的规定，拟申请变更公司经营范围，并修订《公司章程》相应条款。

公司董事会提请股东大会在审议通过该议案后授权董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案等具体事宜并签署相关文件，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至《公司章程》及相关事宜备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以浙江省市场监督管理局的核准登记为准。

《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：（2025）042 号）同日披露于信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。修订后的《公司章程（2025 年 7 月）》《股东会议事规则（2025 年 7 月）》《董事会议事规则（2025 年年 7 月）》全文同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

5、逐项审议通过了《关于修订、废止部分公司治理制度的议案》；

为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟对部分公司治理制度进行修订，并废止部分公司治理制度，相关议案逐项表决结果如下：

（1）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）审议通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）审议通过了《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（9）审议通过了《关于废止〈远期结售汇管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第 1 项至第 8 项议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。审议修订后的各制度全文同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

6、逐项审议通过了《关于制订公司相关制度的议案》；

为规范公司董事人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况制订公司《董事离职管理制度》。同时为进一步规范公司信息披露暂缓与豁免行为，明确信息

披露暂缓与豁免事项的内部控制程序，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，公司制订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。相关议案逐项表决结果如下：

（1）审议通过了《关于制订〈董事离职管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）审议通过了《关于制订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事离职管理制度（2025 年 7 月）》和《信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025 年 7 月）》全文同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

7、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

公司董事会定于2025年8月18日（周一）在浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号召开公司2025年第三次临时股东大会。

《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：（2025）043号）全文详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 12 日