

江西沃格光电集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日以通讯方式召开第四届董事会第二十四次会议。有关会议召开的通知，公司已于2025年7月14日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最新的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，并相应废止公司监事会相关制度。同时根据《上市公司章程指引》修订的相关条款及公司注册资本变动情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理部门办理与本议案相关的工商变更登记事项。

具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-056）。

（二）审议通过《关于修订及制定公司相关制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，

并匹配本次拟修订的《公司章程》，结合公司实际情况，公司修订并新制定公司相关制度。具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	关联交易管理制度	修订	是
5	对外担保决策制度	修订	是
6	会计师事务所选聘制度	修订	是
7	对外投资管理制度	修订	是
8	募集资金管理制度	修订	是
9	战略委员会工作细则	修订	否
10	提名委员会工作细则	修订	否
11	薪酬与绩效考核委员会工作细则	修订	否
12	审计委员会工作细则	修订	否
13	董事会秘书工作细则	修订	否
14	总经理工作细则	修订	否
15	信息披露制度	修订	否
16	投资者关系管理制度	修订	否
17	内部审计制度	修订	否
18	董事、高级管理人员问责制度	修订	否
19	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	否
20	防范控股股东及其他关联方资金占用制度	修订	否
21	股权激励制度	修订	否
22	累积投票制度实施细则	新制定	是
23	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	新制定	否
24	对外提供财务资助管理制度	新制定	否
25	内幕信息知情人管理制度	新制定	否
26	董事离职管理制度	新制定	否

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案审议的 1-8 项、22 项制度尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光

电集团股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-056）。

（三） 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-057）。

（四） 审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2025-058）。

（五） 审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-059）。

（六） 审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第

二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号: 2025-061)。

(七) 审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

本议案提交董事会审议前, 已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过。

表决情况: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《江西沃格光电集团股份有限公司关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号: 2025-062)。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 议案通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《江西沃格光电集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-063)。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 22 日