

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2025-021

凤凰光学股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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：

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2025年8月15日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2025年8月25日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经书面表决审议通过了以下议案。

（一）审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司2025年8月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰光学2025年半年度报告》及《凤凰光学2025年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会的设置，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。详情见2025年8月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》。

公司本次修订《公司章程》事项经公司股东会审议通过后正式生效实施。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理市场监督管理部门变更登记备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门登记为准。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司对部分管理制度涉及股东会及监事会、监事相关条款进行同步修订。

1、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于废止〈公司监事会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于修订〈公司审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于修订〈公司薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于修订〈公司提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于修订〈公司战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述制度（修订稿）全文详见公司 2025 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议召开的时间、地点、议程等具体事宜详见 2025 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《公司关于在中电科财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于在中电科财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

关联董事陈宗年先生、徐立兴先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日