

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2025年9月9日
- 2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开
- 3、会议通知的时间和方式：2025年9月3日以邮件方式发出
- 4、会议主持人：董事长胡云平
- 5、会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中以视频方式出席会议的董事有胡欣睿、罗楠、龙勇、孙丽璐。

二、议案审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，其在为公司提供审计服务期间，表现出较强的履职能力，具备为公司提供审计服务的经验和独立性、专业能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意公司聘请其作为公司2025年度审计机构，负责本公司及所属子公司2025年度的财务报表和内部控制审计工作，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据市

市场价格水平以及当年审计事项确定审计费用并与其签署相关协议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任黄培海先生担任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构、增加注册资本、修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将调整组织架构，并对《公司章程》相关条款进行修订。

公司于 2025 年 5 月 26 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，以公司董事会审议日的总股本 73,400,000 股扣除公司回购专用证券账户已回购的股份 854,700 股后的股本 72,545,300 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 7.00 元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本为 102,418,120 股。目前，上述权益分派实施相关事宜已办理完毕，公司现注册资本变更为 102,418,120.00 元人民币。

因重庆市行政区域规划调整，公司所在住所的行政区域划分为重庆市高新区，变更后的注册地址为“重庆市高新区高腾大道 992 号”。

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案等事宜，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案的版本为准。授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构、增加注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司治理制度的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合本次对《公司章程》的修订，公司对相关治理制度进行制定、修订和完善，具体表决情况如下：

4.1 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.3 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.4 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.5 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.6 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.7 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.8 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.9 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.10 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.11 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.12 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.13 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.14 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.15 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.16 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.17 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.18 审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.19 审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.20 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.21 审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.22 审议通过《关于修订<董事及高级管理人员行为规范>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.23 审议通过《关于修订<董事及高级管理人员股份变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.24 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.25 审议通过《关于修订<防止控股股东及其关联方资金占用专项制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.26 审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.27 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构、增加注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司治理制度的公告》（公告编号：2025-042）及公司各制度全文。

本议案中第 4.1-4.8 项制度修订尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日