

证券代码：603163

证券简称：圣晖集成

公告编号：2025-055

圣晖系统集成集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2025年10月7日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2025年10月17日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长梁进利先生主持召开，高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-051）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-052）。

（四）审议通过《关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-053）。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。

（六）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年年中绩效奖金派发的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

鉴于本议案涉及高管薪酬，基于谨慎性原则，董事中兼任高管的陈志豪先生（董事会秘书）、朱启华先生（总经理）对本议案回避表决。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 18 日