

证券代码：301328

证券简称：维峰电子

公告编号：2025-047

维峰电子（广东）股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议，于2025年10月20日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。

2、会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。

4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席会议。

5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司治理效能，结合公司实际情况，公司拟不再设立监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对公司董事会构成进行调整，《维峰电子（广东）股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并根据《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、规范性文件的最新规定，对《维峰电子（广东）股份有限公司章程》进行相应修订。

本事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会指定专人办理《公司章程》备案等工商登记事宜。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的公告》（公告编号：2025-052）。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查通过后，公司董事会同意提名李文化先生、李睿鑫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司第三届董事会非独立董事任期自公司 2025 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 《关于提名李文化先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.02 《关于提名李睿鑫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-050）。

3、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查通过后，公司董事会同意提名刘斌先生、谭旭明先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会独立董事任期自公司 2025 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 《关于提名刘斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3.02 《关于提名谭旭明先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-050）。

4、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据公司经营发展的实际情况，公司拟定第三届董事会独立董事津贴为税前 12 万元/年，在公司担任具体职务的非独立董事的薪酬依照公司各年年度股东大会或董事会会议审议通过的薪酬方案执行，不另外领取董事津贴。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事刘斌先生、谭旭明先生回避表决。

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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司第三届董事会独立董事津贴的公告》（公告编号：2025-051）。

5、逐项审议通过《关于新建/修订部分内部管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相

关法律法规规定，董事会同意公司结合实际情况和经营发展需要，新建/修订部分内部管理制度，逐项表决情况如下：

5.01《关于新建〈维峰电子（广东）股份有限公司董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.02《关于新建〈维峰电子（广东）股份有限公司信息披露暂缓、豁免制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.03《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.04《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.05《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.06《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.07《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.08《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.09《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.10《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司媒体采访和投资者调研接待管理办法〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.11《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.12《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.13《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司子公司管理制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.14《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.15《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.16《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.17《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.18《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.19《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.20《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.21《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.22《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.23《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.24《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.25《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.26《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.27《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.28《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.29《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.30《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.31《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.32 《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司内部控制管理制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.33 《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司印章管理制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.34 《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.35 《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司 ESG 管理制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

子议案 5.03、5.04、5.05、5.06、5.07、5.08、5.11、5.12、5.18、5.27、5.31 尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《维峰电子（广东）股份有限公司董事离职管理制度》《维峰电子（广东）股份有限公司信息披露暂缓、豁免制度》《维峰电子（广东）股份有限公司股东会议事规则》《维峰电子（广东）股份有限公司董事会议事规则》等相关制度。

6、审议通过《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》

公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-049）。

7、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 11 月 11 日（星期二）15:00 在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。

三、备查文件

1、维峰电子（广东）股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

维峰电子（广东）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日