

明月镜片股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2025年11月11日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于2025年11月6日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长谢公晚先生主持，应出席会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

（一）审议通过《关于调整组织架构并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《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》等相关法律法规及规范性文件的修订和更新情况，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止或作出相应修订。同时，对公司董事会席位结构进行调整，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。调整后，公司董事会将由三名非独立董事、三名独立董事、一名职工代表董事组成。鉴于上述调整事项并结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。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董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

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（www.cninfo.com.cn）的相关公告及《公司章程》。

（二）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据现行《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》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司日常经营情况，公司修订并制定了相关治理制度。本议案包含多个子议案，具体如下：

1、《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对原《股东大会议事规则》进行修订，并更名为《股东会议事规则》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、《关于修订公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、《关于修订公司〈董事会战略与投资委员会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11、《关于修订公司〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对原《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行修订，并更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

12、《关于制定公司〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

13、《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

14、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15、《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

16、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

17、《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

18、《关于制定公司〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

19、《关于修订公司〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

20、《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

21、《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

22、《关于制定公司〈接待和推广工作及信息披露备查登记制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

23、《关于修订公司〈子公司管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

24、《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

25、《关于修订公司〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

26、《关于修订公司〈控股股东、实际控制人信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

27、《关于修订公司〈董事、高级管理人员行为准则〉的议案》

根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对原《董事、监事、高级管理人员行为准则》进行修订，并更名为《董事、高级管理人员行为准则》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

28、《关于修订公司〈累积投票制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

29、《关于修订公司〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对原《股东大会网络投票实施细则》进行修订，并更名为《股东会网络投票实施细则》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

30、《关于修订公司〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

31、《关于修订公司〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

32、《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

33、《关于制定公司〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关制度。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

兹定于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

明月镜片股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 13 日