

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2025-065

债券代码：123159

债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2025年11月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2025年11月14日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，公司董事邹超洋、汤波兵以通讯方式参加。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

（一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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，公司拟对现行《公司章程》的相关内容进行相应修订，同时公司总股本由122,876,505股增加至124,057,695股，公司注册资本由人民币122,876,505元变更为人民币124,057,695元。

本次修订后的《公司章程》及修订情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，《公司章程》内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（四）逐项审议通过《关于修订<独立董事工作制度>等部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对以下治理制度进行修订：

4.01 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，获得通过。

4.02 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，获得通过。

4.03 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，获得通过。

4.04 审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4.05 审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4.06 审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4.07 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，获得通过。

4.08 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4.09 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，获得通过。

4.10 审议通过《关于修订<未来三年（2025-2027）股东分红回报规划>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

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。

上述子议案尚需提请公司股东会审议。

（五）逐项审议通过《关于修订及新增部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《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》等法律

法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对以下治理制度进行修订或制定：

5.01 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，获得通过。

5.02 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，获得通过。

5.03 审议通过《关于修订<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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

5.04 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，获得通过。

5.05 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，获得通过。

5.06 审议通过《关于修订<年报信息披露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，获得通过。

5.07 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

5.08 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

5.09 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，获得通过。

5.10 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，获得通过。

5.11 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

5.12 审议通过《关于制定<反舞弊制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

5.13 审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

5.14 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，获得通过。

5.15 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

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。

（六）审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的议案》

为增强公司可持续发展能力，结合公司实际情况，公司董事会拟将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，在原有职责的基础上增加可持续发展相关职责。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（七）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期将于 2025 年 12 月 15 日届满，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名田年斌先生、王宗友先生、邹超洋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在新一届董事

会非独立董事就任之前，公司第三届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。公司第四届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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：

7.01 审议通过《关于提名田年斌先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

7.02 审议通过《关于提名王宗友先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

7.03 审议通过《关于提名邹超洋先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容及相关人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提请公司股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。

（八）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会提名周立辉先生、李志君先生、代新社先生为公司第四届董事会独立董事候选人，公司第四届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在新一届董事会独立董事就任之前，公司第三届董事会独立董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，上述候选人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

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：

8.01 审议通过《关于提名周立辉先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

8.02 审议通过《关于提名李志君先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

8.03 审议通过《关于提名代新社先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容及相关人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。周立辉先生及李志君先生尚未取得独立董事资格证书，其已出具书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本议案尚需提请公司股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2025 年 12 月 9 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东会。

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

（一）第三届董事会第二十五次会议决议；

（二）第三届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日