

宁波均胜电子股份有限公司 第十一届董事会第三十八次会议决议公告

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。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十一届董事会第三十八次会议于2025年12月5日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2025年12月3日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出，会议应出席董事10名，实际出席10名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《关于取消监事会等事项并修订<公司章程>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于2025年12月6日在上海证券交易所官方网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的《均胜电子关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告编号：临2025-077）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于2025年12月6日在上海证券交易所官方网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的《均胜电子关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告编号：临2025-077）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、逐项审议并通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年3月修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会对修订以下公司治理制度进行逐项表决，具体情况如下：

1、《关于修订<均胜电子股东会议事规则>的议案》

表决结果：10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<均胜电子董事会议事规则>的议案》

表决结果：10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<均胜电子独立董事制度>的议案》

表决结果：10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。

4、《关于修订<均胜电子关联交易管理办法>的议案》

表决结果：10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。

5、《关于修订<均胜电子募集资金管理规定>的议案》

表决结果：10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。

6、《关于修订<均胜电子会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议全体委员审议通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：10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。

7、《关于修订<均胜电子对外担保管理制度>的议案》

表决结果：10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。

8、《关于修订<均胜电子董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

9、《关于修订<均胜电子董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

10、《关于修订<均胜电子董事会战略与ESG委员会工作细则>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

11、《关于修订<均胜电子信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

12、《关于修订<均胜电子内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

13、《关于修订<均胜电子董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

14、《关于修订<均胜电子独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

15、《关于修订<均胜电子防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

16、《关于修订<均胜电子董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

17、《关于修订<均胜电子投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

18、《关于修订<均胜电子总裁工作细则>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

19、《关于修订<均胜电子期货和衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

20、《关于修订<均胜电子内部审计制度>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议全体委员审议通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

21、《关于修订<均胜电子对外投资管理制度>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

22、《关于修订<均胜电子董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

关于本议案中修订后的相关治理制度具体内容，请参见公司于2025年12月6日在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的相关文件。

四、审议并通过了《关于子公司为子公司提供担保的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于2025年12月6日在上海证券交易所官方网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的《均胜电子关于子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2025-078）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2025年12月24日（周三）9点30分召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年12月6日在上海证券交易所官方网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的《均胜电子关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-079）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2025年12月6日