

证券代码：002962

证券简称：五方光电

公告编号：2025-032

湖北五方光电股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年12月9日以现场结合通讯方式召开，公司于2025年12月5日以电子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》修订后，公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理

准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新规定及《公司章程》修订情况，并结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分公司治理制度，进一步完善公司治理机制，提高规范运作水平。

出席会议的董事对各项制度逐项进行表决，具体表决情况如下：

1、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、《关于重新制定〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、《关于重新制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、《关于重新制定〈董事、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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、《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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、《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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的相关制度文件。

本议案中子议案 1-12 尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司兹定于 2025 年 12 月 25 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日