

福建福晶科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2025年9月23日以通讯方式发送全体董事，并抄送公司全体监事和高级管理人员。

2、会议召开时间和方式：本次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开。

3、董事参会情况：本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司监事、高管列席。

5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合实际情况，公司取消监事会并修订《公司章程》，具体修订情况详见于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2025-022）。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、业务规则和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订，同时将公司《股东大会议事

规则》的更名为《股东会议事规则》、将公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体情况如下：

序号	制度名称	修订/制定	表决结果
1	《股东会议事规则》	修订	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
2	《董事会议事规则》	修订	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
3	《独立董事工作制度》	修订	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
4	《关联交易管理制度》	修订	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
5	《董事会审计委员会工作条例》	修订	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
6	《董事会提名委员会工作条例》	修订	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
7	《董事会薪酬与考核委员会工作条例》	修订	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
8	《董事会战略委员会工作条例》	修订	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
9	《总经理工作细则》	修订	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
10	《董事会秘书工作制度》	修订	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
11	《投资者关系管理制度》	修订	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
12	《信息披露管理制度》	修订	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
13	《独立董事专门会议工作制度》	修订	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
14	《对外投资管理制度》	修订	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
15	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
16	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
17	《内部审计制度》	修订	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
18	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	9 票同意、0 票反对、0 票弃权

修订后的制度全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，其中序号第1-4项制度需提交股东会审议。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

具体事项详见于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号2025-023）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

福建福晶科技股份有限公司 董事会

2025 年 9 月 29 日