

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2025-043

深圳市则成电子股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与电子通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛兴韩
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易

所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳市则成电子股份有限公司监事会议事规则》相应废止，在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本变更为 138,361,899 股，前述本次权益分派相关手续已于 2025 年 6 月 6 日实施完毕。

综上，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并拟修订的公告》（公告编号：2025-046）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 管理委员会并制定相关制度的议案》

1.议案内容：

为提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，公司将董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 管理委员会”，在原有战略委员会职责基础上增加 ESG 相关职责内容，并制定了《深圳市则成电子股份有限公司董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则》，本细则生效之日起，公司原《深圳市则成电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则》自动失效。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 管理委

员会的公告》（公告编号：2025-047）及《深圳市则成电子股份有限公司战略与ESG管理委员会工作细则》（公告编号：2025-090）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会 2025 年第二次战略委员会会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

2.出席会议的董事对制定及修订的内部管理制度逐项表决，议案表决结果如下：

3.01：审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-059）

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.02：审议通过《关于制定<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-060），自本规则生效之日起，公司原《深圳市则成电子股份有限公司股东大会议事规则》自动失效。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.03：审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-061），。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.04：审议通过《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-062）

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.05：审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-063）

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.06：审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-064）

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.07：审议通过《关于制定〈利润分配制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2025-065），自本制度生效之日起，公司原《深圳市则成电子股份有限公司利润分配管理制度》自动失效。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于制定〈利润分配制度〉的议案》已经公司第三届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.08：审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年7月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-066）

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.09：审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年7月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-067）

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.10：审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年7月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-068）

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.11：审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年7月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-069）

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.12：审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年7月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-070）

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.13：审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年7月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-071）

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.14：审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-072）

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于修订〈内部审计制度〉的议案》已经公司第三届董事会 2025 第三次审计委员会会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.15：审议通过《关于制定〈会计师选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司会计师选聘制度》（公告编号：2025-073）

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.16：审议通过《关于制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-074），自本制度生效之日起，公司原《深圳市则成电子股份有限公司董事会秘书工作细则》自动失效。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.17：审议通过《关于制定〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-075）

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.18：审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-076）

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.19: 审议通过《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年7月17日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市则成电子股份有限公司董事、高管薪酬管理制度》(公告编号:2025-077)

议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.20: 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于2025年7月17日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市则成电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(公告编号:2025-078)

议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.21: 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于2025年7月17日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市则成电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则》(公告编号:2025-079)

议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.22: 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》

具体内容详见公司于2025年7月17日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市则成电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号:2025-080)

议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.23: 审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年7月17日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市则成电子股份有限公司舆情管理制度》(公告编号:2025-081)

议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.24: 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年7月17日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市则成电子股份有限公司重大信息内部报告制度》(公告编号:2025-082)

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 25：审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-083），自本制度生效之日起，公司原《深圳市则成电子股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》自动失效。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 26：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》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-084）

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 27：审议通过《关于制定〈董事、高管持股变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司董事、高管持股变动管理制度》（公告编号：2025-085），自本制度生效之日起，公司原《深圳市则成电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》自动失效。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 28：审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-086）

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 29：审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-087），自本制度生效之日起，公司原《深

圳市则成电子股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用管理制度》自动失效。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.30：审议通过《关于修订〈内部控制制度及内控评价管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司内部控制制度及内控评价管理办法》（公告编号：2025-088）

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.31：审议通过《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司重大信息内部保密制度》（公告编号：2025-089）

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.32：审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2025-091）

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.33：审议通过《关于制定〈网络投票实施细则〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-092）

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案中的子议案 3.01、3.02、3.05、3.06、3.07、3.08、3.09、3.10、3.11、3.12、3.15、3.19、3.29、3.32、3.33 尚需提交股东会审议，其他子议案无需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提名深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意后，公司董事会提名薛兴韩先生、王道群先生、蔡巢先生、谢东海先生以及魏斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

经董事会核查，上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

4.01：审议通过《关于提名薛兴韩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.02：审议通过《关于提名王道群先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.03：审议通过《关于提名蔡巢先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.04：审议通过《关于提名谢东海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.05：审议通过《关于提名魏斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案中的非独立董事候选人任职资格已经公司第三届董事会提名委员会

2025 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意后，公司董事会提名钟明霞女士、王永海先生以及崔成强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。（其中，王永海先生、崔成强先生的任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效；钟明霞女士的任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 30 日止。）

经董事会核查，上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职资格。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

5.01 《关于提名钟明霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.02 《关于提名王永海先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.03 《关于提名崔成强先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案中的独立董事候选人任职资格已经公司第三届董事会 2025 年第二次提名委员会会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高资金的使用效率，合理利用资金增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展和正常经营需求的前提下，公司拟使用额度不超过 1 亿元（按理财产品存续余额计）的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的银行理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 1 日 14: 00 在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，将本次会议审议的相关议案提交股东会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

（二）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议》

（三）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会 2025 年第二次提名委员会会议决议》

（四）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会 2025 第三次审计委员会会议决议》

（五）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会 2025 年第二次战略委员会会议决议》

深圳市则成电子股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 17 日