

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2025-054

债券代码：113574

债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2025年8月12日发出，本次董事会于2025年8月22日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由梁熹先生召集和主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2025年半年度报告及摘要》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司2025年半年度的经营成果和财务状况。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于计提减值准备和资产转销的议案》；

公司2025年半年度计提资产减值准备和信用减值准备11,552,823.44元，相应减少了公司合并报表利润总额11,552,823.44元，占2024年度经审计归属于上市公司股

东净利润绝对值的 17.26%。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司募集资金监管规则》及公司相关制度等规定。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，对公司相关制度进行了修订。

1. 关于修订《股东大会议事规则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 关于修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 关于修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 关于修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 关于修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 关于修订《总经理工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7. 关于修订《信息披露管理办法》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8. 关于修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9. 关于制定《对外捐赠管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10. 关于修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11. 关于修订《信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12. 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13. 关于修订《控股股东和持股 5%以上的大股东的重大信息报告制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14. 关于修订《控股子公司信息披露事务管理和报告制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15. 关于修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16. 关于修订《内部控制制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17. 关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18. 关于修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19. 关于修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20. 关于修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

21. 关于修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

22. 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

23. 关于修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

24. 关于修订《套期保值制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第 1、2、4、5、7、8、10、13、14、15、17、18、19 项议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟定2025年9月8日（星期一）下午14：30召开2025年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日