

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2025-021

## 深南电路股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及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。

董事会会议召开情况:

深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2025年7月30日在公司会议室以现场方式召开。通知于2025年7月25日以电子邮件等方式向全体董事发出,本次会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

本次会议通过了以下议案:

(一)关于修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等相关法律、法规、结合公司实际情况,对《公司章程》中部分条款进行修订,并提请2025年第一次临时股东大会授权董事会办理工商登记相关变更手续。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司章程修订对照表》及《公司章程全文》。

与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票的结果通过。本议案尚需提交股东大会审议。

(二)关于修订《股东大会议事规则》的议案

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《股东大会议事规则》。

与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票的结果通过。本议案尚需提交股东大会审议。

(三)关于修订《董事会议事规则》的议案

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会议事规则》。

与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票的结果通过。本议案尚需提交股东大会审议。

(四)关于修订《审计委员会工作细则》的议案

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《审计委员会工作细则》。

与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票的结果通过。

(五)关于修订《提名委员会工作细则》的议案

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《提名委员会工作细则》。

与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票的结果通过。

(六)关于修订《战略委员会工作细则》的议案

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《战略委员会工作细则》。

与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票的结果通过。

(七)关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《薪酬与考核委员会工作细则》。

与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票的结果通过。

(八)关于修订《总经理工作细则》的议案

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《总经理工作细则》。

与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票的结果通过。

(九)关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会秘书工作细则》。

与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票的结果通过。

(十)关于修订《信息披露管理制度》的议案

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《信息披露管理制度》。

与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票的结果通过。

(十一)关于修订《募集资金管理制度》的议案

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金管理制度》。

与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票的结果通过。

(十二)关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《会计师事务所选聘制度》。

与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票的结果通过。

(十三)关于修订《投资者关系管理制度》的议案

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《投资者关系管理制度》。

与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票的结果通过。

(十四)关于修订《内部审计制度》的议案

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内部审计制度》。

与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票的结果通过。

(十五)关于修订《关联交易管理制度》的议案

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易管理制度》。

与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票的结果通过。

(十六)关于修订《对外担保管理制度》的议案

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外担保管理制度》。

与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票的结果通过。

(十七)关于修订《独立董事工作制度》的议案

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事工作制度》。

与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票的结果通过。

(十八)关于修订《关联交易管理制度》的议案

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易管理制度》。

与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票的结果通过。

(十九)关于修订《衍生品交易管理制度》的议案

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《衍生品交易管理制度》。

与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票的结果通过。

(二十)关于修订《监事工作制度》的议案

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《监事工作制度》。

与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票的结果通过。

(二十一)关于续聘会计师事务所的议案

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-022)。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司董事会  
二〇二五年七月三十日

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2025-022

## 深南电路股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及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。

深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月30日召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。该项尚需提交公司股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚事务所”)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)演变而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

截至2024年12月31日,容诚事务所有共合196人,其中78人签署过证券服务业务审计报告。容诚事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中营业收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚事务所共承揽518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息技术、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚事务所对客户所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

2.投资者保护能力

容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业活动中未因民事诉讼承担连带责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案([2021]京74民初111号)作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚咨询”)共同就2011年至2013年1月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在10%范围内承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚咨询收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审审理过程中。

3.诚信记录

容诚事务所近3年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次,监督管理措施8次,纪律处分1次。

73名从业人员近3年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施23次、纪律处分6次、自律处分1次。

4.审计收费

审计收费定价原则:根据本单位(本公司)的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素综合考虑,并根据本单位(本公司)年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。

审计费用1,993.3万元,本期审计费用109,263万元(其中年报审计费用99.33万元,内控审计费用109.263万元),本期审计费用较上期审计费用无变动。

5.拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会

公司董事会审计委员会对容诚事务所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查,认为容诚事务所作为公司2024年度审计机构,在执业过程中坚持独立原则,切实履行了容诚事务所应尽的职责,为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务,认可容诚会

计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意继续聘任容诚事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构,并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第七次会议以及公司股东大会审议。

(二)董事会

2025年7月30日,公司以现场方式召开第四届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》(表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权),同意继续聘任容诚会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第四届董事会第七次会议决议;

2.审计委员会审议意见;

3.容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二五年七月三十一日

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2025-023

## 深南电路股份有限公司

### 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及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。

深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2025年7月30日在公司会议室以现场方式召开。通知于2025年7月25日以电子邮件等方式向全体董事发出,本次会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

本次会议通过了以下议案:

(一)关于修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等相关法律、法规、结合公司实际情况,对《公司章程》中部分条款进行修订,并提请2025年第一次临时股东大会授权董事会办理工商登记相关变更手续。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司章程修订对照表》及《公司章程全文》。

与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票的结果通过。本议案尚需提交股东大会审议。

(二)关于修订《股东大会议事规则》的议案

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《股东大会议事规则》。

与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票的结果通过。本议案尚需提交股东大会审议。

(三)关于修订《董事会议事规则》的议案

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会议事规则》。

与会董事以同意9票,反对0票,弃权0票的结果通过。本议案尚需提交股东大会审议。

(四)关于修订《审计委员会工作细则》的议案

具体内容详见披露于巨潮资讯网([http://www](http://www.cninfo.com.cn)