

(上接B77版)

Table with 2 columns: Article Number and Content. Contains detailed articles 14 through 255 regarding company governance, including board composition, director duties, and shareholder rights.

Table with 2 columns: Article Number and Content. Contains articles 14 through 255 regarding company governance, including board composition, director duties, and shareholder rights.

其中，上述公司章程《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《关联交易管理制度》、废止《监事会议事规则》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议、审议通过后方可生效。其余修订自公司本次董事会审议通过之日起生效。上述修订、修订的制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

江西联创光电科技股份有限公司董事会公告

公告编号:2025-091

江西联创光电科技股份有限公司第八届董事会第二十八次临时会议决议公告

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。

2025年12月12日，江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)以书面形式发出关于召开第八届董事会第二十八次临时会议的通知和材料，并以邮件、直接寄送等方式送达各位董事、监事、高管。

2025年12月15日上午10:00，在公司总部五楼第一会议室以现场表决方式召开第八届董事会第二十八次临时会议。应到董事9人，实到董事9人。本次会议董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长倪锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

一、审议通过关于《减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉》的议案

2025年11月12日，公司注销购买专用证券账户中“公司2025年度回购方案”回购的全部2,626,000股股份。因此，公司对《公司章程》中的相关条款进行修订：公司总股本将由453,514,540.00减少至450,888,450.00，注册资本相应由453,514,540.00减少至450,888,450.00。

根据新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对拟取消监事会设置、监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订、废止公司部分制度的公告》(公告编号:2025-093)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过关于制定、修订、废止《上市公司章程指引》的议案

根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司对24项现行内部治理制度进行修订，新增9项内部治理制度，并废止2项内部治理制度，具体情况如下：

1、审议通过关于《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、审议通过关于《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、审议通过关于《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、审议通过关于《董事和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。

5、审议通过关于《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。

6、审议通过关于《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。

7、审议通过关于《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。

8、审议通过关于《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。

9、审议通过关于《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过关于《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过关于《修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过关于《修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过关于《修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过关于《修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过关于《修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过关于《修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过关于《修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18、审议通过关于《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。

19、审议通过关于《修订《汇率套期保值业务管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20、审议通过关于《修订《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。

21、审议通过关于《修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

22、审议通过关于《修订《内部控制管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

23、审议通过关于《修订《董事和高级管理人员职务聘任管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

24、审议通过关于《修订《资产减值准备提取和核销制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

25、审议通过关于《制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

26、审议通过关于《制定《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资产的管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

27、审议通过关于《制定《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

28、审议通过关于《制定《对外捐赠管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

29、审议通过关于《制定《委托理财管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

30、审议通过关于《制定《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

31、审议通过关于《制定《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。

32、审议通过关于《制定《子公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

33、审议通过关于《制定《防范对账管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

34、审议通过关于《制定《债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述第1项、第2项、第3项、第4项、第5项制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议、经公司2025年第二次临时股东大会审议通过后方可生效执行，原相关制度停止执行；其余制度经公司董事会审议通过后方可生效执行，原相关制度停止执行。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。

(三)审议通过关于《公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人》的议案

鉴于公司第八届董事会任期将于2026年1月8日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,将按照相关法律法规程序进行第九届董事会换届选举工作,经公司控股股东江西省电子集团有限公司推荐,提名委员会审核,提名倪锐先生、陈长刚先生、付大恭先生、徐凤先生、辜洪武先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

1、提名倪锐先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、提名陈长刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、提名付大恭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、提名徐凤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、提名辜洪武先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-094)。

邓波女士、郭亚雄先生已取得了独立董事资格证书;表明圣先生目前尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,承诺将积极参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。上述三位独立董事候选人任职资格均已经上海证券交易所审核无异议。

本次会议已经公司第八届董事会提名委员会第五次临时会议审议通过,尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制选举。

(五)审议通过了关于《公司增加2025年度银行综合授信额度》的议案

为保证公司经营和业务发展需要,公司及子公司拟向江西银行股份有限公司南昌支行申请增加综合授信额度至3.5亿元(敞口类额度),向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请增加综合授信额度至3亿元(敞口类额度),向交通银行股份有限公司江西省分行申请增加综合授信额度至2.2亿元(敞口类额度),授信期限自第八届董事会第二十八次临时会议决议签署之日起至2025年年度股东大会召开之日止有效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司增加2025年度银行综合授信额度的公告》(公告编号:2025-095)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会通知》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-096)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会公告

公告编号:2025-092

江西联创光电科技股份有限公司第八届监事会第二十三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

2025年12月12日，江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)以书面形式发出《关于召开第八届监事会第二十三次临时会议的通知和材料》，并以邮件、直接寄送等方式送达各位监事。

2025年12月15日上午11:00，在公司总部五楼第一会议室以现场表决方式召开第八届监事会第二十三次临时会议，应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席辜洪武先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

一、审议通过关于《减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉》的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司对24项现行内部治理制度进行修订，新增9项内部治理制度，并废止2项内部治理制度，具体情况如下：

1、审议通过关于《减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过关于《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、审议通过关于《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、审议通过关于《董事和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。

5、审议通过关于《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。

6、审议通过关于《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。

7、审议通过关于《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。

8、审议通过关于《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。

9、审议通过关于《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过关于《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过关于《修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过关于《修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过关于《修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过关于《修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过关于《修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过关于《修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过关于《修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18、审议通过关于《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。

19、审议通过关于《修订《汇率套期保值业务管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20、审议通过关于《修订《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。

21、审议通过关于《修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

22、审议通过关于《修订《内部控制管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

23、审议通过关于《修订《董事和高级管理人员职务聘任管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

24、审议通过关于《修订《资产减值准备提取和核销制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

25、审议通过关于《制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

26、审议通过关于《制定《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资产的管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

27、审议通过关于《制定《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

28、审议通过关于《制定《对外捐赠管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

29、审议通过关于《制定《委托理财管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

30、审议通过关于《制定《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

31、审议通过关于《制定《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。

32、审议通过关于《制定《子公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

33、审议通过关于《制定《防范对账管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

34、审议通过关于《制定《债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述第1项、第2项、第3项、第4项、第5项制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议、经公司2025年第二次临时股东大会审议通过后方可生效执行，原相关制度停止执行；其余制度经公司董事会审议通过后方可生效执行，原相关制度停止执行。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。

(三)审议通过了关于《公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人》的议案

鉴于公司第八届董事会任期将于2026年1月8日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,将按照相关法律法规程序进行第九届董事会换届选举工作,经公司控股股东江西省电子集团有限公司推荐,提名委员会审核,提名倪锐先生、陈长刚先生、付大恭先生、徐凤先生、辜洪武先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

1、提名倪锐先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、提名陈长刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、提名付大恭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、提名徐凤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、提名辜洪武先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-094)。

邓波女士、郭亚雄先生已取得了独立董事资格证书;表明圣先生目前尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,承诺将积极参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。上述三位独立董事候选人任职资格均已经上海证券交易所审核无异议。

本次会议已经公司第八届董事会提名委员会第五次临时会议审议通过,尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制选举。

(五)审议通过了关于《公司增加2025年度银行综合授信额度》的议案

为保证公司经营和业务发展需要,公司及子公司拟向江西银行股份有限公司南昌支行申请增加综合授信额度至3.5亿元(敞口类额度),向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请增加综合授信额度至3亿元(敞口类额度),向交通银行股份有限公司江西省分行申请增加综合授信额度至2.2亿元(敞口类额度),授信期限自第八届董事会第二十八次临时会议决议签署之日起至2025年年度股东大会召开之日止有效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司增加2025年度银行综合授信额度的公告》(公告编号:2025-095)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会通知》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-096)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司监事会公告

公告编号:2025-092

江西联创光电科技股份有限公司关于增加2025年度银行综合授信额度的公告

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、监事会会议召开情况

2025年12月12日，江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)以书面形式发出《关于召开第八届监事会第二十三次临时会议的通知和材料》，并以邮件、直接寄送等方式送达各位监事。

2025年12月15日上午11:00，在公司总部五楼第一会议室以现场表决方式召开第八届监事会第二十三次临时会议，应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席辜洪武先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

一、审议通过关于《减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉》的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引