

江西沃格光电集团股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第二十一次会议。会议召集的通知，公司已于2025年7月14日以书面文件和电话、邮件等方式向全体监事送达了监事会会议通知，本次会议由公司监事会主席黄尚勇先生召集，公司监事参加表决人数3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于变更新注册资本、取消监事会及修订《公司章程》的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最新的《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司拟不设置监事会与监事，由董事会审议后会向公司法务部及监管部门办理与本议案相关的工商变更登记手续。

表决情况：同意票数：0票；反对票数：0票；弃权票数：0票，回避表决。

本议案需经股东大会审议通过后，公司将根据相关法律法规及《公司章程》对相关制度进行修改。

具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于变更新注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-056）。

（二）审议通过关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案

表决情况：同意票数：0票；反对票数：0票；弃权票数：0票，回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-057）。

（三）审议通过关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期限制性股票的议案

表决情况：同意票数：0票；反对票数：0票；弃权票数：0票，回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期限制性股票的公告》（公告编号：2025-058）。

（四）审议通过关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期限制性股票的议案

表决情况：同意票数：0票；反对票数：0票；弃权票数：0票，回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期限制性股票的公告》（公告编号：2025-059）。

（五）审议通过关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期限制性股票的议案

表决情况：同意票数：0票；反对票数：0票；弃权票数：0票，回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期限制性股票的公告》（公告编号：2025-060）。

（六）审议通过关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第五个解除限售期限制性股票的议案

表决情况：同意票数：0票；反对票数：0票；弃权票数：0票，回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第五个解除限售期限制性股票的公告》（公告编号：2025-061）。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司
监事会
2025年7月22日

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-056

江西沃格光电集团股份有限公司

关于变更注册资本、取消监事会并修订

《公司章程》及《相关制度的公告》

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法律责任。

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21召开了第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订及制定公司相关制度的议案》，具体如下：

一、变更公司注册资本的情况

2024年7月27日，公司召开了第四董事会第十四次会议和第十四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及预留授予部分第一个行权期条件成就的议案》，2023年股票激励计划首次授予部分第一个行权期条件已符合行权条件，可行权日期为2024年6月29日至2025年6月28日。经统计对象累计行权数量占授予总量的100%，公司股本总数由223,477,233股增加至223,490,233股，注册资本由223,477,233元增加至223,490,233元。

二、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度情况

为进一步规范公司治理，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会上市委员会行使，《监事会上市委员会规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及公司相关制度进行修订，同时新制相关制度。具体如下：

序号 制度名称 类别 是否提交股东大会审议

1 公司章程 特别 是

2 股东大会议事规则 特别 是

3 监事会上市委员会规则 特别 是

4 员工董事工作制度 特别 是

5 天然气交易管理制度 特别 是

6 对外担保制度 特别 是

7 会计师事务所聘任制度 特别 是

8 对投资管理的制度 特别 是

9 薪酬委员会工作制度 特别 否

10 治理架构与员工工作相协调 特别 否

11 领导层任期制度 特别 否

12 薪酬与考核委员会工作制度 特别 否

13 会议制度 特别 否

14 董事会秘书工作制度 特别 否

15 总经理工作制度 特别 否

16 信息披露制度 特别 否

17 投资者关系管理制度 特别 否

18 内部控制制度 特别 否

19 董事会、监事会对高级管理人员的考核制度 特别 否

20 廉洁、风险管理及内部控制制度 特别 否

21 前期费用的核算及其核算方法和占用制度 特别 否

22 财务报告的编制、审核、批准、报送制度 特别 否

23 资产减值准备的计提制度 特别 否

24 审计制度、财务报告及内部控制制度 特别 否

25 固定资产投资项目管理制度 特别 否

26 固定资产投资项目资本预算制度 特别 否

27 境外投资管理制度 特别 否

28 财务预算管理制度 特别 否

29 财务决策制度 特别 否

30 财务报告制度 特别 否

31 财务分析制度 特别 否

32 财务报告制度 特别 否

33 财务报告制度 特别 否

34 财务报告制度 特别 否

35 财务报告制度 特别 否

36 财务报告制度 特别 否

37 财务报告制度 特别 否

38 财务报告制度 特别 否

39 财务报告制度 特别 否

40 财务报告制度 特别 否

41 财务报告制度 特别 否

42 财务报告制度 特别 否

43 财务报告制度 特别 否

44 财务报告制度 特别 否

45 财务报告制度 特别 否

46 财务报告制度 特别 否

47 财务报告制度 特别 否

48 财务报告制度 特别 否

49 财务报告制度 特别 否

50 财务报告制度 特别 否

51 财务报告制度 特别 否

52 财务报告制度 特别 否

53 财务报告制度 特别 否

54 财务报告制度 特别 否

55 财务报告制度 特别 否

56 财务报告制度 特别 否

57 财务报告制度 特别 否

58 财务报告制度 特别 否

59 财务报告制度 特别 否

60 财务报告制度 特别 否

61 财务报告制度 特别 否

62 财务报告制度 特别 否

63 财务报告制度 特别 否

64 财务报告制度 特别 否

65 财务报告制度 特别 否

66 财务报告制度 特别 否

67 财务报告制度 特别 否

68 财务报告制度 特别 否

69 财务报告制度 特别 否

70 财务报告制度 特别 否

71 财务报告制度 特别 否

72 财务报告制度 特别 否

73 财务报告制度 特别 否

74 财务报告制度 特别 否

75 财务报告制度 特别 否

76 财务报告制度 特别 否

77 财务报告制度 特别 否

78 财务报告制度 特别 否

79 财务报告制度 特别 否

80 财务报告制度 特别 否

81 财务报告制度 特别 否

82 财务报告制度 特别 否

83 财务报告制度 特别 否

84 财务报告制度 特别 否

85 财务报告制度 特别 否

86 财务报告制度 特别 否

87 财务报告制度 特别 否

88 财务报告制度 特别 否

89 财务报告制度 特别 否

90 财务报告制度 特别 否

91 财务报告制度 特别 否

92 财务报告制度 特别 否

93 财务报告制度 特别 否

94 财务报告制度 特别 否

95 财务报告制度 特别 否

96 财务报告制度 特别 否

97 财务报告制度 特别 否

98 财务报告制度 特别 否

99 财务报告制度 特别 否

100 财务报告制度 特别 否

101 财务报告制度 特别 否

102 财务报告制度 特别 否

103 财务报告制度 特别 否