

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2025-032
湖北五方光电股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会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。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2025年12月9日以现场结合通讯方式召开。公司2025年12月5日以现场表决方式发出召开会议的通知,本次会议应参加表决董事9人,实到表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》及相关规定。会议议定有效。经与会董事审议并表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》修订后,公司不再设置监事会和监事,由董事会负责会计委员会行使监事会的监督职权,公司(监事会会议规则)相应废止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于修订<公司章程>的议案》。

二、审议通过《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律、法规和规范性文件的最新规定及《公司章程》修订情况,并结合公司实际情况,公司拟修订、制定部分公司治理制度,完善公司治理机制,提高规范运作水平。

出席会议的董事对各项报告逐项表决并表决,具体表决情况如下:

1.《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18.《关于重新制定<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

21.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

22.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

23.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

24.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

25.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

26.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

27.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

28.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

29.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

30.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

31.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

32.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

33.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

34.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

35.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

36.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

37.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

38.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

39.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

40.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

41.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

42.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

43.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

44.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

45.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

46.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

47.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

48.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

49.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

50.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

51.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

52.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

53.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

54.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

55.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

56.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

57.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

58.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

59.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

60.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

61.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

62.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

63.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

64.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

65.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

66.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

67.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

68.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

69.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

70.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

71.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

72.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

73.《关于修订<公司章程管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。