

(上接C156版)

Table with 2 columns: Article Number and Content. Contains articles 108-117 regarding company governance, board duties, and shareholder rights.

Table with 2 columns: Article Number and Content. Contains articles 118-127 regarding board composition, director responsibilities, and internal control systems.

Table with 2 columns: Article Number and Content. Contains articles 128-137 regarding financial reporting, dividends, and company information.

Table with 2 columns: Article Number and Content. Contains articles 138-147 regarding shareholder meetings, resolutions, and company information.

青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2025年8月22日9:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开...

二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决,审议通过了如下议案: (一)审议通过《关于<公司2025年半年度报告及摘要>的议案》...

三、审议通过《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及2025年3月28日起实施的《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规的相关规定...

四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《公司章程》进行了修订...

五、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《独立董事工作制度》进行了修订...

六、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《关联交易管理制度》进行了修订...

七、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《对外担保管理制度》进行了修订...

八、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《对外投资管理制度》进行了修订...

九、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《募集资金管理制度》进行了修订...

十、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《信息披露管理制度》进行了修订...

十一、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《投资者关系管理制度》进行了修订...

十二、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《会计师事务所选聘制度》进行了修订...

十三、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订...

十四、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《内部审计制度》进行了修订...

十五、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《内部控制制度》进行了修订...

十六、审议通过《关于修订<风险管理制度的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《风险管理制度》进行了修订...

十七、审议通过《关于修订<合规管理制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《合规管理制度》进行了修订...

十八、审议通过《关于修订<环境、社会及治理(ESG)管理制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《环境、社会及治理(ESG)管理制度》进行了修订...

十九、审议通过《关于修订<社会责任管理制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《社会责任管理制度》进行了修订...

二十、审议通过《关于修订<企业文化管理制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《企业文化管理制度》进行了修订...

二十一、审议通过《关于修订<品牌管理制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《品牌管理制度》进行了修订...

二十二、审议通过《关于修订<知识产权管理制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《知识产权管理制度》进行了修订...

二十三、审议通过《关于修订<保密管理制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《保密管理制度》进行了修订...

二十四、审议通过《关于修订<档案管理制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《档案管理制度》进行了修订...

二十五、审议通过《关于修订<合同管理制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《合同管理制度》进行了修订...

二十六、审议通过《关于修订<采购管理制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《采购管理制度》进行了修订...

二十七、审议通过《关于修订<销售管理制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《销售管理制度》进行了修订...

二十八、审议通过《关于修订<生产管理制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《生产管理制度》进行了修订...

二十九、审议通过《关于修订<质量管理制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《质量管理制度》进行了修订...

三十、审议通过《关于修订<环保管理制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《环保管理制度》进行了修订...

三十一、审议通过《关于修订<安全生产管理制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《安全生产管理制度》进行了修订...

三十二、审议通过《关于修订<消防安全管理制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《消防安全管理制度》进行了修订...

三十三、审议通过《关于修订<特种设备安全管理制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《特种设备安全管理制度》进行了修订...

三十四、审议通过《关于修订<危险化学品安全管理制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《危险化学品安全管理制度》进行了修订...

三十五、审议通过《关于修订<职业健康安全管理制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《职业健康安全管理制度》进行了修订...

三十六、审议通过《关于修订<劳动用工管理制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《劳动用工管理制度》进行了修订...

三十七、审议通过《关于修订<薪酬福利管理制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《薪酬福利管理制度》进行了修订...

三十八、审议通过《关于修订<绩效考核管理制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《绩效考核管理制度》进行了修订...

三十九、审议通过《关于修订<培训管理制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《培训管理制度》进行了修订...

四十、审议通过《关于修订<招聘管理制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,对《招聘管理制度》进行了修订...