证券代码：300464 证券简称：星徽股份公告编号：2025-071 广东星徽精密制造股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知
已于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要的议案》
公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营
状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-077）及《2025 年半年度报告摘
要》（公告编号：2025-078）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《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》等相关法律法规的规定，结合公司实际
情况，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应

废止。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，
拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。
修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、逐项审议通过《关于修订并制定部分公司制度的议案》
为进一步健全公司治理机制，提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合
法权益，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规，结合公司实际情况修订
并制定了部分公司制度。出席会议的董事对以下议案进行逐项表决，表决结果如
下：
3.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.03 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.04 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.05 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.06 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.07 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.08 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.09 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.10 审议通过《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.11 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理制度〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.12 审议通过《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.13 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.14 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.15 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.16 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.17 审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.18 审议通过《关于修订〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.19 审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.20 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.21 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.22 审议通过《关于制定〈防止控股股东及其关联方资金占用专项制度〉的

议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.23 审议通过《关于制定〈规范关联方资金往来管理制度〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.24 审议通过《关于制定〈回购股份管理制度〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.25 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.26 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.27 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.28 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.29 审议通过《关于制定〈控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对
外发布信息行为规范制度〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.30 审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.31 审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.32 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.33 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.34 审议通过《关于制定〈社会责任制度〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.35 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

后有关企业财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章
程》等相关规定，公司拟使用盈余公积金 26,928,612.04 元和资本公积金
1,510,821,714.80 元，两项合计 1,537,750,326.84 元用于弥补母公司累计亏损。
《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-075）同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东
会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 9 月 10 日下午 14:30，在公司会议室召开 2025 年第一次
临时股东会。
《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-076）同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届董事会第四次独立董事专门会议决议；
3、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2025 年 8 月 25 日