证券代码：300464 证券简称：星徽股份公告编号：2026-031 广东星徽精密制造股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
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”）第六届董事会第三次
会议于 2026 年 4 月 24 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 2026 年 4 月 14 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。会议由公司董事长蔡耿锡先生主持，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《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
公司编制的《2025 年年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状
况和经营成果，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。
《
ˈ

第ᤱ存
䈟
ሬ 202在虚儦P遐ᘥ䠠逬耀
䇨␀펩　 噡蘴吉䀹Ԁn扔舉ˈ 031 ઼ 㓿
ㅜ
第
真
实倔৫뀀姫烸␏མ以ࢀअᔀ 下
䇨␀펩　 营
经
。《实套�披露
《《
《怀》合䞗଀9ԀQ扔舉，确合ᔲ䀍效휇 名䇨␀펩　 确 怀
Ñ AÞFJ年
度
不
存
在
㰦虱㈲ 挤Ñ᳠ 误
导
性
陈瀅䜓⌢⇰ 重
大
遗
内
的
《
加Ა以
下
䇨␀펩　 经
。ぐ⧐Რ 的ǂ씀
公
司
编
方运艀�则夃䕀道㤒咂¾뀀ጀ倀Ղ⢃鈠鋠艀 了
式ᶰ児下
简
É £ ¾ࠤར䔁䂑䩀年
度
司告的其经营
䇨␀펩　 经
。》的其）审䀀ԑ䔤ሷ 议的存和不在经㰤甍司公
司䈿较艀�
公司� � � 4ÿÄ
司ᆓബ됀 重大遗
）
司䀀ԑ䔤ṣ‴㊙䂟ᤤ࿸夏艀３ 项ა鿐
议审议的内的

《公司章程》的部分条款进行修订。
《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-034）、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 年年度股东会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员
会并修订相关制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会
及公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，将“董事会战略委员
会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，并将原《董事会战略委员会议事规
则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，同时，在原有职责基础上
增加相应 ESG 管理职责等内容。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，
其组成及成员职位不作调整。
《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关
制度的公告》（公告编号：2026-035）、修订后的《董事会战略与 ESG 委员会议
事规则》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于 2025 年度可持续发展报告》
《2025 年度可持续发展报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，工作报告客
观、真实地反映了公司 2025 年度日常生产经营管理活动，制定的 2026 年工作计
划切实可行。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在 2025 年年度股东会上

进行述职。《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于董事会对 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意
见的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规要求，公司董事会就公
司在任独立董事吴静、陈敏、夏泉贵的独立性情况进行评估并出具专项意见。
《董事会对 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》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。
8、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本。
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-036）同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
《 2025 年度内部控制自我评价报告》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。
10、审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，公司对
中审华事务所 2025 年度履职情况进行评估。
《对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》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。
11、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督
职责情况报告的议案》
公司董事会审计委员会严格遵守《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》
等有关规定，充分发挥董事会审计委员会的作用，对中审华事务所相关资质和执
业能力等进行了审查，在年报审计期间与中审华事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促中审华事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委
员会对会计师事务所的监督职责。
《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》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。
12、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度及担保额度
预计的议案》
公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构、非金融机构申请授信额度，公
司为子公司提供担保，有利于促进公司及子公司的持续稳定发展，提高经营效率
和盈利能力。鉴于被担保方为公司子公司，公司对其生产经营具有控制权，公司
对子公司的资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力和资信状况等方面进行了
全面评估，认为其信用记录良好，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范
围之内，不存在损害公司和中小股东利益的行为。子公司亦可为公司提供反担保。
公司董事会同意该事项，并同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》
（公告编号：2026-038）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司及子公司使用不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金购买风险低、
流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自

2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，且不超过
12 个月，并授权公司财务负责人在该额度范围内行使投资决ㆄÐ咠

截至 2025 年 12 月 31 日，经中审华事务所审计，公司未弥补亏损金额超过
实收股本总额三分之一。
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-041）
同日披

三、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议决议；
3、公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
4、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
5、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
2026 年 4 月 27 日