

证券代码：833137

证券简称：通宝光电

主办券商：东吴证券

常州通宝光电股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年3月11日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月27日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘国学
- 会议列席人员：监事会全体成员、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度<审计报告>及<内部控制审计报告>的议案》

1. 议案内容：

本议案是由公司董事会审计委员会审议通过的议案。具体详见公司于2025

年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-036）及《内部控制审计报告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年度内部控制自我评价报告》。（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《非经常性损益明细表审核报告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长刘国学先生汇报 2024 年度董事会工作情况并提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据《公司法》、《独立董事制度》的有关规定，向董事会汇报 2024 年独立董事工作情况并提请董事会审议。具体详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号 2025-002）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年度经营工作情况并提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-027）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱宽裕、张方芳、姜建庆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

本议案是由公司董事会审计委员会审议通过的议案。公司《2024 年度财务决算报告》，现提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

本议案是由公司董事会审计委员会审议通过的议案。公司《2025 年度财务预算报告》，现提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

依据常州通宝光电股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表，截止 2024 年 12 月 31 日（经审计），挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 228,362,613.38 元，母公司未分配利润为 229,471,842.63 元。为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司拟定：本年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱宽裕、张方芳、姜建庆对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱宽裕、张方芳、姜建庆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

本议案是由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过的议案。根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的具体执行情况以及预计公司 2025 年经营状况，制定了 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事钱宽裕、张方芳、姜建庆对本项议案发表了同意的独立意见。

(十四) 审议通过《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，降低财务成本，公司以收到的银行承兑汇票向银行进行质押，由银行开具小额银行承兑汇票，用于对外支付货款，2025 年度质押额度累计不超过 5 亿元。在上述额度范围内授权公司管理层行使决策权并具体办理相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

为了确保常州通宝光电股份有限公司（以下简称“公司”）快速发展的需要，主要考虑到未来业务扩张，和流动资金趋于短缺，经测算并做好预先规划，因此公司拟向金融机构申请 2025 年银行授信额度 24,000 万元，可基本满足公司对资金的需求。授信额度以银行最终审批结果为准。具体如下：

1、公司拟向中国农业银行股份有限公司常州春江支行申请 5,000 万元人民币授信额度；

2、公司拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市春江支行申请 4,000 万元人民币授信额度；

3、公司拟向中国银行股份有限公司常州新北支行申请 5,000 万元人民币授信额度；

4、公司拟向江苏银行股份有限公司常州兰陵支行申请 5,000 万元人民币授

信额度；

5、公司拟向中国光大银行股份有限公司常州分行申请 5,000 万元人民币授信额度。

公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的借款融资等相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本次申请授信额度是根据公司实际业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，符合公司和全体股东的利益。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市决议有效期的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱宽裕、张方芳、姜建庆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于延长公司股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2025年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事钱宽裕、张方芳、姜建庆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于修订〈关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市若欺诈发行股份回购承诺〉的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2025年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市若欺诈发行股份回购承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事钱宽裕、张方芳、姜建庆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于修订〈关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东信息披露的相关承诺〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于股东信息的专项承诺的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱宽裕、张方芳、姜建庆对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项补充出具相关承诺的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于合法合规的承诺的公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱宽裕、张方芳、姜建庆对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于修订〈关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股

票并在北交所上市后三年内稳定股价措施的预案》的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行人股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施的预案（修订稿）的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱宽裕、张方芳、姜建庆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目可行性研究报告的公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱宽裕、张方芳、姜建庆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于修改<常州通宝光电股份有限公司公司章程(草案)>(北交所上市后适用)的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《公司章程(草案)(北交所上市后适用)》(公告编号：2025-011)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《公司法》等相关规定，结合公司治理的实际情况，对《常州通宝光电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的部分条款进行修订，具体详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-013)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十五) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》

1.议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《公

司法》等法律法规和规范性文件的规定，修订了公司需提交股东大会审议的公司治理相关制度，具体详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的以下临时公告：

- 1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-014）；
- 2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-015）；
- 3、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-016）；
- 4、《融资与对外担保管理制度》（公告编号：2025-017）；
- 5、《关联交易管理办法》（公告编号：2025-018）；
- 6、《信息披露管理办法》（公告编号：2025-019）；
- 7、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-020）；
- 8、《承诺管理制度》（公告编号：2025-021）；
- 9、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-022）；
- 10、《募集资金使用管理制度》（公告编号：2025-023）；
- 11、《独立董事制度》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于修订<总经理工作细则>等制度的议案》

1.议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》等法律法规和规范性文件的规定，修订了无需提交股东大会审议的公司治理相关制度，具体为：

- 1、《常州通宝光电股份有限公司总经理工作细则》；
- 2、《常州通宝光电股份有限公司董事会秘书工作细则》；
- 3、《常州通宝光电股份有限公司董事会战略委员会议事规则》；
- 4、《常州通宝光电股份有限公司董事会提名委员会议事规则》；
- 5、《常州通宝光电股份有限公司董事会审计委员会议事规则》；
- 6、《常州通宝光

电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十七) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 4 月 1 日上午 10 时召开常州通宝光电股份有限公司 2024 年年度股东大会，具体详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州通宝光电股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

常州通宝光电股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日