

证券代码：874332

证券简称：文峰光电

主办券商：国元证券

淮南文峰光电科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3月16日以电话等方式发出
- 会议主持人：公司董事长徐文利
- 会议列席人员：公司监事、总经理等高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）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《公司章程》等相关规定，公司总经理对公司2024年度的总体经营情

况作出工作报告，并对公司 2025 年度的工作进行规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作报告，并对公司 2025 年度董事会工作做要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《淮南文峰光电科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www. neeq. com. cn)发布的《淮南文峰光电科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-003)及《淮南文峰光电科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-004)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度财务预算情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www. neeq. com. cn)发布的《淮南文峰光电科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-006)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《审计报告》(公告编号：2025-011)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于公司董事 2024 年度薪酬分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，就公司董事 2024 年度薪酬向董事会进行汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，就公司高级管理人员 2024 年度薪酬向董事会进行汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《淮南文峰光电科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《淮南文峰光电科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

《淮南文峰光电科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《淮南文峰光电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》

《淮南文峰光电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

淮南文峰光电科技股份有限公司

董事会

2025年3月26日