

证券代码：872745

证券简称：玉兰光电

主办券商：太平洋证券

河南玉兰光电股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 4 月 15 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 31 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长耿金赛
- 会议列席人员：监事、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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河南玉兰光电股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，对《2024 年年度报告》进行汇报。议

案内容详见公司于2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意5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，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）审议通过《2024年年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，对《2024年年度报告摘要》进行汇报。议案内容详见公司于2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意5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，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。

（三）审议通过《2024年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

议案内容《2024年度董事会工作报告》，根据法律、法规及公司章程的规定，对《2024年度董事会工作报告》进行汇报。

2.议案表决结果：同意5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，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。

（四）审议通过《2024 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

议案内容《2024 年度总经理工作报告》，根据法律、法规及公司章程的规定，对《2024 年度总经理工作报告》进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 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，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《2025 年度财务预算》的议案

1.议案内容：

议案内容《2025 年度财务预算》，根据法律、法规及公司章程的规定，对《2025 年度财务预算》进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 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，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《2024 年度财务决算》的议案

1.议案内容：

议案内容《2024 年度财务决算》，根据法律、法规及公司章程的规定，对《2024 年度财务决算》进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 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，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《河南玉兰光电股份有限公司 2024 年度审计报告及财务报表》

1.议案内容：

由北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及财务报表：《河南玉兰光电股份有限公司审计报告及财务报表-国府审字（2025）第 01010148 号》。

2.议案表决结果：同意 5 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，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。

（八）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况及未来发展需要，基于更好的维护全体股东长期利益，从公司实际出发，决定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 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，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《提议召开 2024 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

提议于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会。议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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。

（十）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，对《关于预计 2025 年日常性关联交易》进行汇报。议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事耿金赛属于关联董事，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。

三、备查文件目录

《河南玉兰光电股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

河南玉兰光电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日