

证券代码：832502

证券简称：圆融科技

主办券商：湘财证券

圆融光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月7日以邮件方式发出
- 会议主持人：康建
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、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《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据2024年实际工作

情况编制了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2024 年实际工作情况编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司按照实际情况编制了公司 2024 年年度报告及其摘要。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-018) 和《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-019)。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定的要求，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告（中兴华审字（2025）第 450091 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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，公司编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（中兴华审字（2025）第 450091 号）确认，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配的利润为-176,342,222.89 元。根据法律、法规和公司章程的规定，公司在弥补亏损和提取法定公积金之前不得向股东分配利润，故董事会决定不进行 2024 年度利润分配。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，公司编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于公司与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年年度报告审计工作中保持了良好的合作关系，为保证审计工作的连续性，拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度审计工作，公司管理层将根据实际业务量状况与该所协商确定审计费用。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 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：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-017）。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于马鞍山杰生半导体有限公司申请上海浦东发展银行马鞍山支行贷款展期的议案》

1. 议案内容：

马鞍山杰生半导体有限公司（以下简称“马鞍山杰生”）于 2017 年 3 月向马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司（以下简称“马鞍山经开区建投”）申请委托贷款人民币壹亿元整，贷款期限为八年，即从 2017 年 3 月 31 日起至 2025 年 3 月 30 日止，贷款利率为年利率 1%，马鞍山经开区建投委托上海浦东发展银行马鞍山支行（以下简称“浦发银行”）向马鞍山杰生发放贷款，公司为上述贷款提供连带责任保证。截至 2025 年 3 月 30 日，马鞍山杰生已偿还贷款柒仟万元，贷款余额为人民币叁仟万元。

目前上述贷款即将到期，根据马鞍山杰生运营实际情况需要，拟向马鞍山经开区建投申请委托贷款余额人民币叁仟万元展期，展期期限为一年，展期期间利率为 1%。公司为上述展期委托贷款继续提供连带责任保证，保证金额不超过人民币叁仟万元，保证期限最长不超过三年。授权公司管理层签署委托贷款展期的有关文件。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于为马鞍山杰生半导体有限公司申请建设银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

鉴于马鞍山杰生半导体有限公司因业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行申请流动资金贷款人民币伍佰万元。为支持下属公司业务发展，公司拟为马鞍山杰生半导体有限公司贷款本息提供连带责任保证，保证金额不超过人民币伍佰万元，保证期限最长不超过三年，并授权公司管理层签署有关担保文件。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于为马鞍山杰生半导体有限公司申请工商银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

鉴于马鞍山杰生半导体有限公司因业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司马鞍山城建支行申请流动资金贷款人民币叁佰万元。为支持下属公司业务发展，公司拟为马鞍山杰生半导体有限公司贷款本息提供连带责任保证，保证金额不超过人民币叁佰万元，保证期限最长不超过三年，并授权公司管理层签署有关担保文件。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《圆融光电科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

圆融光电科技股份有限公司

董事会

2025年4月21日