

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2025-006

武汉微创光电股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张再武先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司《总经理工作细则》的相关规定，公司总经理对 2024 年度的工作开展情况进行了总结，编制并提交了《武汉微创光电

股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

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：

无

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《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对 2024 年度开展的工作进行了总结，编制并提交了《武汉微创光电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

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：

无

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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事许志勇先生、徐一旻女士、赵学锋先生、周云先生（已离任）对 2024 年度独立董事工作情况予以汇总报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（许志勇）》（公告编号：2025-008），《武汉微创光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐一旻）》（公告编号：2025-009），《武汉微创光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵学锋）》（公告编号：2025-010），《武汉微创光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周云已离任）》（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：

无

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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

结合公司独立董事出具的独立董事关于独立性情况的自查报告，公司董事会就在任独立董事许志勇先生、赵学锋先生、徐一旻女士的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》（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。

3.回避表决情况：

无

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《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定，公司第七届董事会审计委员会就其 2024 年度的履职情况编制了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（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。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

1.议案内容：

公司第七届董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）履行了相应的监督职责，编制了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估并编制了《会计师事务所履职情况评估报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度内部控制工作开展情况，编制了公司内部控制自我评价报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

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《公司内部控制审计报告》

1.议案内容：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行审计，出具了公司内部控制审计报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司内控审计报告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

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《公司 2024 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司 2024 年度审计报告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

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《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司编制了 2024 年年度报告和 2024 年年度报告摘要，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）和《武汉微创光电股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

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《公司 2025 年第一季度报告》

1.议案内容：

公司编制了《公司 2025 年第一季度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司 2024 年度财务决算报告。公司 2024 年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，财务数据详见公司审计报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况及 2025 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

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《公司 2025 年度融资授信方案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-022）。

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：

无

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《公司 2025 年度投资理财方案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-023）。

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：

无

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《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项

说明的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（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。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了审计报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（公告编号：2025-025）和《武汉微创光电股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事先审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《公司 2024 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，以及结合大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2024 年年末可供分配的利润为-5,196.12 万元。由于截至 2024 年末公司未分配利润为负值，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利、不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

无

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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为加强对公司日常性关联交易的管理，公司对公司与湖北交投集团及其控制的企业在 2025 年度发生的日常性关联交易进行了预计。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事张再武、王浩回避表决

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（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。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

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《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟增加经营范围。根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》（公告编号：2025-030）。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《关于武汉微创光电股份有限公司上期审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司内部控制程序核查和整改过程中，发现 2022 年部分系统集成收入因内部控制程序瑕疵，改按净额法确认收入，公司对 2022 年度涉及项目收入成本等进行调整。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-033）、《武汉微创光电股份有限公司 2022 年年度报告更正公告》（公告编号：2025-034），以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大会计政策、会计估计变更以及重大前期会计差错更正情况审核报告》（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。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《武汉微创光电股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号: 2025-036)。

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:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二十六) 审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容:

公司根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定, 结合经营发展等实际情况, 参考行业、地区薪酬水平, 制定了 2025 年度董事薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事, 全部回避表决。

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。

本议案已经薪酬与考核委员会审议, 鉴于本议案所有董事均为关联董事, 全体委员均回避表决, 同意将本议案提交第七届董事会第四次会议审议。

三、备查文件目录

(一) 武汉微创光电股份有限公司第七届董事会第四次会议决议

(二) 武汉微创光电股份有限公司第七届董事会第一次独立董事专门会议决议

(三) 武汉微创光电股份有限公司第七届董事会审计委员会第三次会议决议

(四) 武汉微创光电股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日