证券代码：874638

证券简称：八达光电

主办券商：五矿证券

乐清市八达光电科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：乐清市八达光电科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议及电话接入
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘滨峰先生
- 会议列席人员：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《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。

董事刘滨峰、刘云其、刘广荣、黎欢乐、宋鑫、李秉成、李亮因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于乐清市八达光电科技股份有限公司2024年度总经理工作

报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年公司经营管理层执行董事会议决议和主持公司生产经营管理工作的情况，公司编制了《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：

该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。

(二) 审议通过《关于乐清市八达光电科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司 2024 年度经营管理情况，公司董事会编制了《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：

该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《关于乐清市八达光电科技股份有限公司 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》等相关规定，依据公司 2024 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

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：

该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《关于乐清市八达光电科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2025 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2025 年度财务预算方案》。

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：

该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。

（五）审议通过《关于乐清市八达光电科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况及 2025 年度的工作计划，为保障公司正常生产经营的需要，公司 2024 年度不进行利润分配，也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。

公司现任独立董事宋鑫、李秉成、李亮对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该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《关于乐清市八达光电科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司年度经营、规范治理、财务情况等，公司组织编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）、《2024 年年度报告摘要》（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。

3.回避表决情况：

该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《关于乐清市八达光电科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟聘任其为公司财务审计机构，聘期为一年。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋鑫、李秉成、李亮对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该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《关于乐清市八达光电科技股份有限公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规则制度的相关规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了董事、监事及高级管理人员薪酬方案，提交董事会审议。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（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。

公司现任独立董事宋鑫、李秉成、李亮对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该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《关于乐清市八达光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事任职期间严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》等相关规定，认真、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，为公司的发展提出建议和意见。根据 2024 年履职情况，公司独立董事提交了《2024 年度独立董事述职报告》。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2024 年度独立董事述职报告》（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。

3.回避表决情况：

该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。

(十) 审议通过《关于预计乐清市八达光电科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 年度日常关联交易性质及金额，提交董事会审议。详细内容请见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋鑫、李秉成、李亮对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事刘滨峰、刘云其回避表决。

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《关于乐清市八达光电科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《乐清市八达光电科技股份有限公司公司章程》等内部制度的相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，就 2024 年度的工作情况进行了报告。

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：

该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。

(十二) 审议通过《关于乐清市八达光电科技股份有限公司 2024 年度董事会薪酬与考核委员会履职报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《乐清市八达光电科技股份有限公司公司章程》等内部制度的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则，就 2024 年度的工作情况进行报告。

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：

该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。

（十三）审议通过《关于乐清市八达光电科技股份有限公司 2024 年度董事会战略发展委员会履职报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《乐清市八达光电科技股份有限公司公司章程》等内部制度的相关规定，公司董事会战略发展委员会本着勤勉尽责的原则，就 2024 年度的工作情况进行报告。

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：

该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。

（十四）审议通过《关于乐清市八达光电科技股份有限公司 2024 年度董事会提名委员会履职报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《乐清市八达光电科技股份有限公司公司章程》等内部制度的相关

规定，公司董事会提名委员会本着勤勉尽责的原则，就 2024 年度的工作情况进
行报告。

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：

该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。

（十五）审议通过《关于预计乐清市八达光电科技股份有限公司 2025 年度向金
融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为了满足公司融资和生产经营的需要，在确保运作规范和风险可控的前提
下，2025 年度，公司拟向银行申请授信额度。议案内容具体详见公司同日于全
国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计公
司 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告》（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：

该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。

（十六）审议通过《关于提请召开乐清市八达光电科技股份有限公司 2024 年年
度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次董事会
会议的相关议案尚需提交公司股东大会审议，公司 2024 年年度股东大会通知具体
内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》
（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：

该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。

三、备查文件目录

《乐清市八达光电科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

乐清市八达光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日