

证券代码：831019

证券简称：博硕光电

主办券商：申万宏源承销保荐

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：网络会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长曹耀辉先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长曹耀辉先生代表董事会汇报：2024 年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会审议了《2024 年年度报告及年度报告摘要》。

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的秦皇岛博硕光电设备股份有限公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年公司经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《2024 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会审议了《2024 年年度财

务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会审议了《2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 年度权益分配方案》

1.议案内容：

结合公司 2025 年的经营计划，为更好地兼顾股东利益,公司决定本年度向全体股东每 10 股派发 0.618634 元（含税），分配总额 20,000,004.17 元。

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的秦皇岛博硕光电设备股份有限公司《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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

徐州博硕薄膜技术有限公司，成立于 2022 年 01 月 19 日，统一社会信用代码：91320301MA7GQ7Y287，注册资本：3,000 万(元),系秦皇岛博硕光电设备股份有限公司全资子公司，主要经营范围：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售等；

徐州博硕光电设备有限公司，成立于 2022 年 01 月 11 日，统一社会信用代码：91320301MA7G0D7E9M,注册资本 5000 万元人民币，系秦皇岛博硕光电设备股份有限公司全资子公司，主要经营范围：光伏设备及元器件制造；软件开发；软件销售等；

以上两公司，因市场环境等原因暂未开展实际经营，现为优化公司整体资源配置，拟对徐州博硕薄膜技术有限公司和徐州博硕光电设备有限公司注销。

公司全资子公司需按照《公司法》等法律法规要求履行法定减资程序，并报所在地工商行政管理部门办理减资变更登记手续，最终结果以工商行政管理部门登记信息为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

公司拟对全资子公司无锡博硕精睿科技有限公司（以下简称博硕精睿）进行减资，博硕精睿原注册资金 10000 万元，实缴注册资金 10000 万元，为优化资源配置，拟对博硕精睿进行减资 3000 万，本次减资完成后，注册资金由 10000 万元减至 7000 万元。

公司全资子公司博硕精睿需按照《公司法》等法律法规要求履行法定减资程序，并报博硕精睿所在地工商行政管理部门办理减资变更登记手续，最终结果以工商行政管理部门登记信息为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于对沧州亚诺新材料科技有限公司增资的议案》

1.议案内容：

沧州亚诺新材料科技有限公司（以下简称亚诺新材料）注册资金 15000 万元，其中河北亚诺生物科技集团股份有限公司持股 51%，秦皇岛博硕光电设备股份有限公司持有新材料公司股份 40%，海南欣佳奇科技有限公司持股 9%，现因经营需要，将亚诺新材料公司增资至 16001 万元，新增注册资本 1001 万元。增资部分，各股东按持有比例出资。

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司持有亚诺新材料 40%股权，在本次增资中，拟认缴新增注册资本 400.4 万元；河北亚诺生物科技集团股份有限公司持有亚诺新材料 51%股权，拟认缴新增注册资本 510.51 万元；海南欣佳奇科技有限公司持有亚诺新材料 9%股权，拟认缴新增注册资本 90.09 万元。

本次增资后，各股东持股比例未发生变化。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十一）审议通过《关于为沧州亚诺新材料科技有限公司项目申请银团贷款提供股权质押的议案》

1.议案内容：

为满足子公司沧州亚诺新材料科技有限公司（以下简称“亚诺新材料”）“年产 10000 吨二甲基二硫、10000 吨二甲基亚砷、10000 吨甲硫醇钠项目”（以下简称“新材料公司项目”）的资金需求，亚诺新材料以银团贷款的方式向银行申请贷款，借款总额不超过 1.7780 亿元人民币（最终以正式签署的银团贷款合同为准），借款资金专项用于新材料公司项目建设，借款期限 10 年（含宽限期 1 年），借款期限及宽限期最终以正式签署的银团贷款合同为准。

博硕公司拟将持有的沧州亚诺新材料科技有限公司 40%股权，质押给贷款银行。在银行授信存续期间，博硕光电持有沧州亚诺新材料科技有限公司 40%股权不得转让。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十二）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议本次公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十八次会议决议》

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

董事会

2025年4月28日