

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2025-13

北方光电股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第七届董事会第十五次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于 2025 年 4 月 17 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于 2025 年 4 月 27 日下午 2 点以现场加通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1、 审议通过《2024 年年度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

2、 审议通过《2025 年第一季度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

3、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

4、 审议通过《2024 年度总经理工作报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

5、 审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

6、 审议通过《关于对独立董事 2024 年度保持独立性情况审核的议案》

本议案以 6 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事陈友春、雷亚萍、李彬回避表决。

7、 审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

8、 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

9、 审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

10、 审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

11、 审议通过《2024 年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

12、 审议通过《2024 年度利润分配方案》

内容详见同日披露的公司临 2025-15 号《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

13、 审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

14、 审议通过《2024 年度内部控制审计报告》

该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

15、 审议通过《2024 年环境、社会与公司治理（ESG）报告》

该议案已经公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

16、 审议通过《关于确认公司独立董事 2024 年度报酬的议案》

本议案以 6 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事陈友春、雷亚萍、李彬回避表决。

17、 审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

17.1 关于公司董事、总经理陈良先生 2024 年度薪酬的议案

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。公司董事陈良回避表决。

17.2 关于公司董事、党委书记、副总经理周立勇先生 2024 年度薪酬的议案

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。公司董事周立勇回避表决。

17.3 关于公司高级管理人员及职工监事 2024 年度薪酬的议案

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议已就上述议案向董事会提出建议，认为薪酬考核和发放符合公司《章程》及相关薪酬与考核管理制度等规定。

18、 审议通过《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》

本议案涉及关联交易事项，已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

19、 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

19.1 《与兵器集团附属企业和光电集团附属企业的日常关联交易》

本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。

本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

19.2 《新华光公司与华光小原公司日常关联交易》

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈良回避表决。

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

上述关联交易事项已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。内容详见于同日披露的公司临 2025-16 号《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

20、 审议通过《关于与兵工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》

本议案涉及关联交易事项，已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的公司临 2025-17 号《关于与兵工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

21、 审议通过《2025 年度资本性支出计划》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

22、 审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

2025 年，公司计划申请银行综合授信额度 13.5 亿元，其中：全资子公司西安北方光电科技防务有限公司 9.5 亿元，控股子公司湖北新华光信息材料有限公司 4 亿元（预计借款 1.95 亿元）。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

23、 审议通过《公司 2025 年度经营计划》

该议案已经公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

24、 审议通过《2025 年度财务预算报告》

根据目前产品订货及市场预测情况，公司 2025 年主营业务收入预算为 25 亿元。2025 年预计全资子公司西安北方光电科技防务有限公司对外捐赠支出 47.5 万元。该议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

25、 审议通过《2025 年度审计与风险管理工作要点》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

26、 审议通过《公司 2025 年度制度建设工作计划》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

27、 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

28、 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。内容详见于同日披露的公司临 2025-18 号《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

29、 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的临 2025-19 号《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日