

证券代码：874232

证券简称：晶华光学

主办券商：国泰海通

广州市晶华精密光学股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路12号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赫建先生
- 会议列席人员：公司全体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、议案审议程序等方面均符合有关法律、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<2024年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会对2024年度公司经营情况、董事会日常工作情况做出汇报，并形成了《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：

本议案无需回避表决。

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《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司独立董事就 2024 年度履行独立董事职责情况做出汇报，并形成了《独立董事 2024 年度述职报告》。

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-031）。

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：

本议案无需回避表决。

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<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司总经理对 2024 年度日常工作情况做出汇报，并形成了《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：

本议案无需回避表决。

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《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，形成了公司《2024年年度报告》及其摘要。

具体内容请见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-032）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-033）。

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：

本议案无需回避表决。

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<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》等有关规定及公司的实际经营情况，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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<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》等有关规定及公司的实际经营情况，公司编制了《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：

本议案无需回避表决。

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<2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司的实际经营情况，公司编制了《2024 年度利润分配方案》。根据公司 2024 年年度财务报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 415,392,943.48 元，母公司未分配利润为 117,264,873.67 元。以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 55,260,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江绍基、徐友斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经公司董事会与管理层研究讨论，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，需提请股东大会审议。

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江绍基、徐友斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2025 年度公司与控股子公司互相提供担保、控股子公司之间互相提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司及控股子公司的日常经营发展需要，保证公司及控股子公司各项生产经营活动的顺利进行，公司计划于 2025 年度与控股子公司互相提供担保、控股子公司之间互相提供担保，合计担保总金额不超过人民币 80,000 万元，实际担保金额由公司根据资金使用计划与银行进一步协商后确定，以正式签订的担保协议为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。同时授权董事长赫建先生办理相关上述事宜并签署有关合同及相关文件。上述担保及授权期限有效期为自本次股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日有效。

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-039）。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于授权银行授信额度计划事宜的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，公司及控股子公司 2025 年度预计申请银行授信额度约合计 100,000 万元（以上授信额度及授信期限最终以银行实际授信情况为准），授信额度有效期限自股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日有效，实际授信期限以授信投放时具体的授信产品合同约定为准。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于追认公司 2024 年度关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度关联交易和预计 2025 年度日常关联交易，现拟确认该等交易价格公允、合理，能平等地保护公司各股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认公司 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-034）、《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江绍基、徐友斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事赫建、黄河、朱为缮、徐友斌、江绍基回避表决。

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《关于审议天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

依据相关法律、法规、规范性文件以及全国股转系统的相关要求，公司已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行审计，并出具天健审【2025】7-598 号《审计报告》，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了晶华光学公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，现提请批准报出公司 2024 年《审计报告》。

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江绍基、徐友斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 年度将使用自有资金购买理财产品，预计额度为不超过人民币 15,000 万元，额度范围内的授权董事长赫建先生代表本公司办理相关上述事宜并签署有关合同文件。购买理财产品主要是为了合理运用公司的闲置资金，且所购买的理财产品均经公司详细审查后决定。公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件、公司内部管理制度的规定履行相关的决策程序和披露义务。

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年公司使用闲置资金购买

理财产品的公告》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江绍基、徐友斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，独立董事的薪酬标准保持年薪人民币 10 万元（税前）不变。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江绍基、徐友斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事徐友斌、江绍基回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定及要求，依据公司薪酬制度结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，高级管理人员薪酬合理，维持不变。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江绍基、徐友斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事赫建、黄河、朱为缮回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于非独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司非独立董事任职期间的薪酬方案为：在公司担任职务或承担管理职能的董事即赫建、黄河、朱为缮按照在公司所履行的职责依公司制度领取薪酬，不再领取董事薪酬。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江绍基、徐友斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事赫建、黄河、朱为缮回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于授权公司开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

据公司及子公司业务发展需要，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司计划于 2025 年度授权开展外汇套期保值业务，公司及子公司开展外汇套期保值业务的额度在任何时点的余额不超过人民币 15,000 万元（上述额度在授权期限内可以循环、滚动使用）。授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，并授权公司财务部负责统一管理外汇套期保值业务。

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-041）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的通知的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会，审议需提交 2024 年年度股东大会审议的议案。

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-037）。

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：

本议案无需回避表决。

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

《广州市晶华精密光学股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《广州市晶华精密光学股份有限公司第四届董事会第十六次会议独立意见》

广州市晶华精密光学股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日