

证券代码：873766

证券简称：盛富莱

主办券商：中天国富证券

## 江西盛富莱光学科技股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议     √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈正远
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于批准报出公司 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司拟申请公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关要求，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-3 月财务报表进行

了审阅并出具《审阅报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025年1-3月审阅报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度盈利预测的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关要求，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度盈利预测进行了专项审核，并出具了《盈利预测审核报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年度盈利预测审核报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐光华、方国升、朱炜对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《江西盛富莱光学科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2、独立董事关于对第二届董事会第十六次会议相关审议事项的独立意见。

江西盛富莱光学科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日