

证券代码：833703

证券简称：瑞光科技

主办券商：国融证券

苏州瑞光电子科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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 6 月 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：苏州瑞光电子科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 18 日以电话方式发出
- 会议主持人：徐涛
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《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 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《公司董事会 2024 年工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司董事会 2024 年工作报告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年财务决算》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年财务预算》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年年度报告及摘要情况予以汇报。详见公司披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012、2025-013）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

考虑 2024 年度公司经营情况及 2025 年度的工作计划，对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营的需要，2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《预计公司 2025 年日常性关联交易》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度预计日常性关联交易情况予以汇报。详见公司披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）

2.回避表决情况：

关联董事杨崇民及一致行动人龚坚康回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《提请公司召开 2024 年年度股东会》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 7 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年年度股东会，审议公司尚需提交股东会审议的议案。详见公司披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-016）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

详见公司披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》（公告编号：2025-018）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年财务审计报告非标准意见的专项说明》

1.议案内容：

详见公司披露的《董事会关于 2024 年财务审计报告非标准意见的说明》
（公告编号：2025-019）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《苏州瑞光电子科技有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

苏州瑞光电子科技有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日