

证券代码：832063

证券简称：鸿辉光通

主办券商：首创证券

上海鸿辉光通科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出
- 会议主持人：黄惠良先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《上海鸿辉光通科技股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。

（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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

各位董事审议关于公司 2025 年半年度报告。

2.回避表决情况：

无

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《关于为子公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司为子公司提供担保不存在损害公司利益的情形，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于为子公司提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的资金需求，本公司及控股子公司上海鸿辉光联通讯技术有限公司（以下简称“鸿辉光联”）拟向银行申请不超过人民币 3,000 万元的授信额度。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

无

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。

（四）审议通过《关于任命公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略规划的调整，公司拟增加副总经理人数更好的协助总经理开展管理工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会任命俞月琴女士和聂永强先生为公司副总经理。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈岗、高华声、朱荣华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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 258,146,827.04 元，母公司未分配利润为 173,929,549.45 元，从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟进行权益分派。公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 126,461,229 股，以应分配股数 123,000,000 股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本 126,461,229 股减去回购的股份 3,461,229 股），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 6,150,000 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。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈岗、高华声、朱荣华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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会审议第 2 项和第 5 项议案。

2.回避表决情况：

无

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。

三、备查文件

《上海鸿辉光通科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

上海鸿辉光通科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日