

证券代码：873845

证券简称：鑫宇科技

主办券商：一创投行

河南鑫宇光科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 11 月 24 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：河南鑫宇光科技股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长李卫超先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.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符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨

询服务业务，并授权董事会参照市场价格决定期间薪酬。详见公司在 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南鑫宇光科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-164）。

2. 审计委员会意见

经审阅，该会计师事务所具备必要的执业资质和专业能力，在以往审计工作中保持了独立性和诚信，能够满足公司 2025 年度的审计要求，全体委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔艳娟、韩新宽、宋华伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于申请 2026 年度金融机构授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司在 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南鑫宇光科技股份有限公司关于申请 2026 年度金融机构授信额度的公告》（公告编号：2025-165）。

2. 审计委员会意见

经审阅，公司申请 2026 年度综合授信额度是基于业务发展的合理资金需求，决策程序合规，有助于保障公司经营稳定，风险可控，全体委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔艳娟、韩新宽、宋华伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于预计 2026 年度公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司在 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南鑫宇光科技股份有限公司关于 2026 年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：2025-166）。

2.审计委员会意见

经审阅，公司在保障正常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金收益，且公司已建立相应内控制度以控制风险，全体委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔艳娟、韩新宽、宋华伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于预计 2026 年度为公司合并报表范围内公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司在 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南鑫宇光科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-167）。

2. 审计委员会意见

经审阅，本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，担保行为是为支持其业务发展，风险整体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，全体委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔艳娟、韩新宽、宋华伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，建立科学、规范、有效的董事及高级管理人员薪酬管理体系，更好地吸引、激励和保留优秀人才，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等法律法规、规章制度及《公司章程》等相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，薪酬与考核委员会牵头制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本制度旨在明确公司董事（含独立董事）及高级管理人员的薪酬管理原则、薪酬构成、确定依据、发放程序、调整机制及信息披露等内容，确保薪酬安排与公司长期发展战略、短期经营目标以及股东利益紧密结合，同时符合风险控制与合规要求。详见公司在 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南鑫宇光科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-168）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔艳娟、韩新宽、宋华伟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《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

详见公司在 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南鑫宇光科技股份有限公司变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-169）。

2.审计委员会意见

经审阅，公司本次变更部分募集资金用途，是基于市场环境变化和公司实际经营发展的需要，具有充分的必要性和合理性，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次变更有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，全体委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔艳娟、韩新宽、宋华伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

统筹考虑公司的实际经营情况、长远发展需要及独立董事的工作量，参照其他同行业、同地区上市公司独立董事津贴情况，并结合地区经济发展水平等综合因素，公司第四届董事会独立董事津贴标准拟定为每人税前 6 万元人民币/年，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，自 2025 年第九次临时股东大会决议通过起执行。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，独立董事崔艳娟、韩新宽、宋华伟回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开公司 2025 年第九次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 11 日召开 2025 年第九次临时股东大会审议上述相关议案。详见公司在 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南鑫宇光科技股份有限公司关于召开 2025 年第九次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-170）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

（一）《河南鑫宇光科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

（二）《河南鑫宇光科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事宜的独立意见》；

（三）《河南鑫宇光科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。

河南鑫宇光科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日