

证券代码：430619

证券简称：ST 格纳斯

主办券商：西部证券

四川格纳斯光电科技股份有限公司 第五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 11 月 28 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 11 月 18 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王斌
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、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于拟修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作

提示，公司按照《公司法》及股转公司《挂牌公司章程（提示模板）》拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《拟修订公司相关治理规则的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》及股转公司《挂牌公司章程（提示模板）》拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-043）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司第六届董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常进行，公司拟进行第六届董事会的选举，提名王

斌、胡荟、陈丹、伍元胜、朱毅敏为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。上述董事候选人不属于失信被执行人，本议案经公司董事会审议后尚需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司拟向兴业银行股份有限公司成都天府新区支行申请综合授信》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度 550 万元，期限一年，用于公司补充流动资金。本次贷款公司拟以自有房产作为抵押物。具体抵押物、借款额度、利率等以最终与银行签署的协议为准。

公司控股股东、董事长王斌先生及其配偶李奕萱女士无偿为本次贷款提供个人连带责任担保。

子公司法定代表人王鹏先生及其配偶杨朝璐女士无偿为本次贷款提供抵押担保。

上述担保情况系公司单方受益，根据公司章程以及董事会议事规则，本议案无需提请股东会审议。关联方担保审议情况详见 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（2024-041）。

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 5 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。

（五）审议通过《关于预计公司为子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保的议案（2026 年度）》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，子公司雅安格纳斯光电科技有限公司预计 2026 年将申请 6000 万元的银行贷款（含续贷及新增），公司预计 2026 年将为公司全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供无偿担保，担保金额为 6000 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于预计公司接受子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司预计 2026 年将申请 2000 万元的银行贷款（含续贷及新增），子公司雅安格纳斯光电科技有限公司预计 2026 年将为公司提供担保，担保金额为 2000 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

（七）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易-王斌先生及其配偶李奕萱女士、王鹏先生及其配偶杨朝璐女士为全资子公司雅安格纳斯光电科技有限

公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王斌先生及其配偶李奕萱女士、王鹏先生及其配偶杨朝璐女士预计 2026 年将为子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保，担保金额为 6000 万元。

2.回避表决情况：

本议案王斌属于关联董事，回避本次表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易-王斌先生及其配偶李奕萱女士、王鹏先生及其配偶杨朝璐女士为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王斌先生及其配偶李奕萱女士、王鹏先生及其配偶杨朝璐女士预计 2026 年将为公司提供担保，担保金额为 2000 万元。

2.回避表决情况：

本议案王斌属于关联董事，回避本次表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易-王斌先生及其配偶李奕萱女士为全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供借款的议案》

1.议案内容：

子公司雅安格纳斯光电科技有限公司预计 2026 年将向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王斌先生及其配偶李奕萱女士拆入资金 300 万元。该借款属于资金拆借，不产生相关费用。

2.回避表决情况：

本议案王斌属于关联董事，回避本次表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易-王斌先生及其配偶李奕萱女士为公司提供借款的议案》

1.议案内容：

公司预计 2026 年将向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王斌先生及其配偶李奕萱女士拆入金 300 万元。该借款属于资金拆借，不产生相关费用。

2.回避表决情况：

本议案王斌属于关联董事，回避本次表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十一）审议通过《变更公司经营地址的议案》

1.议案内容：

基于公司经营情况需要，公司拟将办公场地由原地址搬迁至成都市高新区盛邦街 1108 号 3 栋 2 层 208 号。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于变更公司经营地址的公告》（公告编号：2025-054）。

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 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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 17 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《四川格纳斯光电科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-048）。

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 5 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

《四川格纳斯光电科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

四川格纳斯光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日