

证券代码：874332

证券简称：文峰光电

主办券商：国元证券

淮南文峰光电科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 25 日以电话等方式发出
5. 会议主持人：董事长徐文利
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、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《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《关于公司 2025 年 1-6 月审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2025 年 11 月 28 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)发布的《2025 年 1-6 月审计报告》。

2. 审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2025 年 11 月 28 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)发布的《前期会计差错更正公告》。

2. 审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司<内部控制审计报告>的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2025 年 11 月 28 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)发布的《内部控制审计报告》。

2. 审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司最近三年一期<非经常性损益鉴证报告>的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2025 年 11 月 28 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)发布的《非经常性损益鉴证报告》。

2. 审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于更正<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2025 年 11 月 28 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)发布的《2023 年度报告（更正后）》《2023 年度报告

摘要（更正后）》。

2. 审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于更正<2024 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2025 年 11 月 28 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)发布的《2024 年半年度报告（更正后）》。

2. 审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖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：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于更正<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 12 月 1 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)发布的《2024 年度报告（更正后）》《2024 年度报告摘要（更正后）》。

2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖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：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于更正<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 12 月 1 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)发布的《2025 年半年度报告（更正后）》。

2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖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：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于更正<公开转让说明书>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 12 月 1 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)发布的《公开转让说明书（更正后）》。

2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖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：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于确认公司 2022 年以来关联交易事项的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司对 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日发生的关联交易事项进行了梳理核查，具体详见公司 2025 年 11 月 28 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)发布的《关联交易确认公告》。

2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案所涉事项系关联交易，关联董事徐文利、徐文峰、徐金华回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖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。

(十一) 审议通过《关于追溯调整公司股改基准日净资产的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 11 月 28 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)发布的《股改净资产出资到位情况专项复核的报告》。

2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖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。

(十二) 审议通过《关于修订<公司章程>及在北交所上市后适用的<公司章程(草案)>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 11 月 28 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)发布的《拟修订<公司章程>公告》《拟修订<公司章程(草案)>(北交所上市后适用)的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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。

（十三）审议通过《关于公司利用临时闲置资金购买银行等低风险型理财产品的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 11 月 28 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)发布的《委托理财公告》。

2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖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：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司预计 2025 年第四季度日常性关联交易以及预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 11 月 28 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)发布的《关于新增预计 2025 年第四季度日常性关联交易的公告》《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案所涉事项系关联交易，关联董事徐文利、徐文峰、徐金华回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖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：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

（一）《淮南文峰光电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《淮南文峰光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

（三）《淮南文峰光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》

（四）《淮南文峰光电科技股份有限公司董事会审计委员会会议决议》

淮南文峰光电科技股份有限公司

董事会

2025年11月28日