

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
2025 年第九次临时股东会会议决议公告

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 12 月 11 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议现场地点：河南鑫宇光科技股份有限公司会议室。
3. 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李卫超先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 12,960.9029 万股，占公司表决权股份总数的 98.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司总经理、财务负责人列席会议。

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：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,960.9029 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,960.9029 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,960.9029 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,960.9029 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

(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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,960.9029 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,960.9029 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

(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 年第九次临时股东会决议通过起执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,960.9029 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

三、备查文件

《河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年第九次临时股东会》

河南鑫宇光科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日