

证券代码：874868

证券简称：华日激光

主办券商：中信证券

武汉华日精密激光股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 1 月 9 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东会会议现场为公司 VIP 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：董事长何立东

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》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 21 人，持有表决权的股份总数 48,273,696 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《武汉华日精密激光股份有限公司关于公司取消监事会并修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,273,696 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于确定公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟增设 3 名独立董事，公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司研究，确定第四届董事会独立董事津贴为每人每年 7.20 万元人民币(税前)，按月发放，该标准自公司股东会审议通过之日起执行。公司独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以按月发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,273,696 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

本议案不存在回避表决情况。

（三）《关于制定、修订部分管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

普通股同意股数 48,273,696 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%。

（2）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 48,273,696 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）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 48,273,696 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%。

（4）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

普通股同意股数 48,273,696 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%。

（5）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 48,273,696 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%。

（6）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

普通股同意股数 48,273,696 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%。

(7) 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

普通股同意股数 48,273,696 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%。

(8) 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

普通股同意股数 48,273,696 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%。

(9) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

普通股同意股数 48,273,696 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%。

(10) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

普通股同意股数 48,273,696 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%。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(四) 《关于董事会提前换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举何立东为公司第四届董事会非独立董事》

普通股同意股数 48,273,696 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%。

(2) 审议通过《选举徐进林为公司第四届董事会非独立董事》

普通股同意股数 48,273,696 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) 审议通过《选举 ZHENLIN LIU (刘振林) 为公司第四届董事会非独立董事》

普通股同意股数 48,273,696 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%。

(4) 审议通过《选举陈鹏为公司第四届董事会非独立董事》

普通股同意股数 48,273,696 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%。

(5) 审议通过《选举闵大勇为公司第四届董事会非独立董事》

普通股同意股数 48,273,696 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%。

(6) 审议通过《选举胡志宇为公司第四届董事会非独立董事》

普通股同意股数 48,273,696 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%。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(五) 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举阮海洪为公司第四届董事会独立董事》

普通股同意股数 48,273,696 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%。

(2) 审议通过《选举王度为公司第四届董事会独立董事》

普通股同意股数 48,273,696 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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) 审议通过《选举陈冬为公司第四届董事会独立董事》

普通股同意股数 48,273,696 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%。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
何立东	董事	就任	2026-01-09	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
徐进林	董事	就任	2026-01-09	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
ZHENLIN LIU (刘振林)	董事	就任	2026-01-09	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈鹏	董事	就任	2026-01-09	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
闵大勇	董事	就任	2026-01-09	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
胡志宇	董事	就任	2026-01-09	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
阮海洪	独立董事	就任	2026-01-09	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王度	独立董事	就任	2026-01-09	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

陈冬	独立董事	就任	2026-01-09	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
----	------	----	------------	------------------	------

四、备查文件

1. 武汉华日精密激光股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

武汉华日精密激光股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日