

证券代码：833137

证券简称：通宝光电

主办券商：东吴证券

常州通宝光电股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年1月29日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：副董事长刘威
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 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

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《关于公司2025年度审阅报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度审阅报告》（公告编号：2026-004）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议，全体委员同意提交董事会审议。

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。

5.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

《常州通宝光电股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

常州通宝光电股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日