

证券代码：874468

证券简称：晨光电机

主办券商：国金证券

舟山晨光电机股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2026年3月4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：浙江省舟山市岱山县高亭镇晨光路9号舟山晨光电机股份有限公司（以下简称“公司”）五楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以书面方式发出，经全体董事一致同意，本次董事会已豁免通知时限。
- 5.会议主持人：董事长吴永宽
- 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《舟山晨光电机股份有限公司章程》的有关规定。

(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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等相关规定和要求，公司编制了《舟山晨光电机股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）、《舟山晨光电机股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

2.审计委员会意见：

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事王溪红、赵会芳、白剑宇、章定表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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《治理规则》等相关法规，以及《舟山晨光电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《舟山晨光电机股份有限公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司股东会赋予的董事会

职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和全体股东的合法权益，推动公司持续健康稳定发展，编写了《舟山晨光电机股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，并由董事长吴永宽先生代表董事会进行工作汇报。

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 9 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年公司经营发展情况、总经理职责履行情况和 2025 年公司发展规划等，编写了《舟山晨光电机股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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 9 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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》及相关法律法规的规定，对 2025 年度经营情况及财务状况进行了总结，编制了《舟山晨光电机股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见：

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制相关制度的规定，公司董事会对截至 2025 年 12 月 31 日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价，编制了《舟山晨光电机股份有限公司内部控制自我评价报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了审计，并出具了无保留意见的《舟山晨光电机股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-026）、《舟山晨光电机股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》（公告编号：2026-027）。

2.审计委员会意见：

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事王溪红、赵会芳、白剑宇、章定表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《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司正在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，根据相关法律、法规的规定，公司编制了《舟山晨光电机股份有限公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度非经常性损益明细表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了《舟山晨光电机股份有限公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度非经常性损益明细表鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度非经常性损益明细表鉴证报告》（公告编号：2026-028）。

2.审计委员会意见：

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事王溪红、赵会芳、白剑宇、章定表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《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

依据相关法律法规、规范性文件的要求，公司根据 2025 年度经营情况，编制了《2025 年度财务报表》。公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报表进行了审计并出具了无保留意见的《审计报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司 2025 年度审计报告及财务报表》（公告编号：2026-029）。

2.审计委员会意见：

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事王溪红、赵会芳、白剑宇、章定表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。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司综合考虑目前经营状况以及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安排，经董事会研究决定，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.审计委员会意见：

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事王溪红、赵会芳、白剑宇、章定表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。

(九) 审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等相关规定，结合自身实际情况，对 2025 年度董事薪酬予以确认，并制定 2026 年度董事薪酬方案。

2.回避表决情况：

因全体董事为利益相关者，回避表决，该议案将提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等相关规定，结合自身实际情况，对 2025 年度高级管理人员薪酬予以确认，并制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况：

关联董事吴永宽、沈燕儿、金建军回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王溪红、赵会芳、白剑宇、章定表对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

依据相关法律法规的规定，公司根据 2025 年度的募集资金存放与实际使用情况编制了《舟山晨光电机股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》，对 2025 年度募集资金的存放与使用予以汇报，国金证券股份有限公司对此出具了《专项核查报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-030）、《国金证券股份有限公司关于舟山晨光电机股份有限公司之 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2026-031）。

2. 审计委员会意见：

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事王溪红、赵会芳、白剑宇、章定表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 2026 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

在保证公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金进行现金管理。在额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期为公司 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起一年内。在上述额度和有效期内，授权公司经营管理层办理一切的相关手续，并签署相关法律文件。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司关于 2026 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-032）。

2.审计委员会意见：

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事王溪红、赵会芳、白剑宇、章定表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。

（十三）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易事项的议案》

1.议案内容：

公司就 2025 年度发生的关联交易事项，提请审议确认。经公司自查，2025 年度公司与各关联方之间发生的关联交易系真实发生，具有合理的商业逻辑，符合公司业务开展需要，具有合理性与必要性，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司与关联方的关联交易系遵循公平及自愿原则进行，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司关于确认 2025 年度关联交易事项的公告》（公告编号：2026-033）。

2.审计委员会意见：

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事吴永宽、沈燕儿回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王溪红、赵会芳、白剑宇、章定表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。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》，公司拟于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-037）。

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 9 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）《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

（二）《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会审计委员会第十四次会议决议》

（三）《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》

（四）《舟山晨光电机股份有限公司独立董事对〈关于确认公司 2025 年度关联交易事项的议案〉的事前认可意见》

（五）《舟山晨光电机股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

舟山晨光电机股份有限公司

董事会

2026年3月5日