

证券代码：873911

证券简称：思锐光学

主办券商：东吴证券

广东思锐光学股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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3月19日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李杰
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开符合《公司法》等有关法律、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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）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：

具体内容详见《广东思锐光学股份有限公司2025年度董事会工作报告》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

3. 议案表决结果：同意5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。

（二）审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《独立董事2025年度述职报告》(公告编号：2026-008)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

3. 议案表决结果：同意5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：

具体内容详见《广东思锐光学股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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：

具体内容详见《广东思锐光学股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(五) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《广东思锐光学股份有限公司 2026 年度财务预算方案》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(六) 审议通过《关于制定公司独立董事人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了独立董事人员 2026 年度薪酬方案，具体内容如下：

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了独立董事人员 2026 年度薪酬方案，具体内容如下：

(一) 方案适用对象：公司独立董事人员。

(二) 方案适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

(三) 薪酬标准：独立董事采用固定薪酬制，独立董事丁洁薪酬为人民币 84,000.00 元/

年（税前），独立董事薛常喜薪酬为人民币 120,000.00 元/年（税前）。

其他说明

1.公司独立董事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2.上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事丁洁、薛常喜回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（七）审议通过《关于提请召开广东思锐光学股份有限公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该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，无需与会董事回避表决

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁洁、薛常喜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）审议通过《关于制定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体内容如下：

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体内容如下：

（一）方案适用对象：公司高级管理人员。

（二）方案适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）薪酬标准：高级管理人员薪酬方案根据高级管理人员在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

其他说明

1.公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2.按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的高级管理人员办理社会保险和住房公积金。

3.上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李杰回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁洁、薛常喜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《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该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，无需与会董事回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁洁、薛常喜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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事李杰、李鸣回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁洁、薛常喜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。

（十二）审议通过《关于审议并同意报出公司〈2025 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况和经营成果出具了容诚审字[2026]518Z0820 号的审计报告。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该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，无需与会董事回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁洁、薛常喜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《关于公司〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于内部控制有效性的自我评价报告》(公告编号：2026-012)。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁洁、薛常喜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《关于制定公司非独立董事人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了非独立董事人员 2026 年度薪酬方案，具体内容如下：

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了非独立董事人员 2026 年度薪酬方案，具体内容如下：

(一) 方案适用对象：公司非独立董事人员。

(二) 方案适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

(三) 薪酬标准：非独立董事薪酬方案在公司担任具体行政职务的非独立董事，2026 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

其他说明

1. 公司非独立董事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2. 按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事人员办理社会保险和住房公积金。

3. 上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李杰、李鸣、罗旭暄回避表决

4.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。

公司现任独立董事丁洁、薛常喜对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

《广东思锐光学股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东思锐光学股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日