

证券代码：874332

证券简称：文峰光电

主办券商：国元证券

淮南文峰光电科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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20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10日以电话等方式发出
- 会议主持人：董事长徐文利
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理对公司2025年度的总体经营情

况作工作报告，并对公司 2026 年度的工作进行规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作报告，并对公司 2026 年度董事会工作做要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2026 年 3 月 23 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) 发布的《淮南文峰光电科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2026 年 3 月 23 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)发布的《淮南文峰光电科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《淮南文峰光电科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖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。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况及 2026 年度财务预算情况进行报告。

2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖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。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

2025 年度已提取盈余公积 6,502,995.80 元，法定公积金累计额已达到公司注册资本的 50%，超出部分不再计提。

公司拟定不分配 2025 年度利润，也不进行资本公积金转增股本。

2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2026 年 3 月 23 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)发布的《2025 年度审计报告》。

2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖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。

（八）审议通过《关于 2025 年度内部控制有效性的自我评价报告及内部控制审

计报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2026 年 3 月 23 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)发布的《内部控制审计报告》。

2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖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。

(九) 审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2026 年 3 月 23 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)发布的《关于淮南文峰光电科技股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》。

2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖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《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据公司《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，就公司高级管理人员 2025 年度薪酬向董事会进行汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖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《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据公司《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，就公司董事 2025 年度薪酬向董事会进行汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。

2. 审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2026 年 3 月 23 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)发布的《淮南文峰光电科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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

《淮南文峰光电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《淮南文峰光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》

《淮南文峰光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

董事会

2026年3月23日