

证券代码：873117

证券简称：睿观博

主办券商：财达证券

## 上海睿观博光电科技股份有限公司 第三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25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市徐汇区钦江路88号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李纪涛先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海睿观博光电科技股份有限公司章程》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《2025年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司总经理李纪涛先生对公司2025年度经营情况做汇报，并对公司2026年度工作做规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长李纪涛先生代表董事会对 2025 年度董事会工作情况做具体报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形

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《2025 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会编制了 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据相关财务报表，结合公司经营情况和市场形势，编制了《2025 年度财务决算报告》和《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《2025 年度利润分配》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，公司 2025 年度暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 16 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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。

### 三、备查文件

《上海睿观博光电科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海睿观博光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日