

## 深圳市龙图光罩股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2026年3月26日在会议室现场召开，会议通知已于2026年3月15日以邮件、电话等合适的方式送达各位董事。本次会议应当出席董事5位，实际出席5位。

本次会议由董事长柯汉奇先生主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 一、审议并通过了《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议并通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### 三、审议并通过了《关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告的议案》

董事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件等规定编制的《2025年度财务决算报告》，真实反映了公司2025年度财务状况和整体运营情况。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **四、审议并通过了《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》**

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

#### **五、审议并通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》**

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站

（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

#### **六、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，在公司 2025 年度审计工作中勤勉尽责、认真履行职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。因此，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年年度审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

#### **七、审议并通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **八、审议并通过了《关于 2026 年度重大设备采购额度的议案》**

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **九、审议并通过了《关于<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

董事会认为：报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务。《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金管理规则》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **十、审议并通过了《关于<公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》**

议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事叶小龙已回避表决。

#### **十一、审议并通过了《关于公司及全资子公司 2026 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》**

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司关于公司及全资子公司 2026 年度申请综合授信额度并提供担保的公告》。

## **十二、审议了《关于<公司 2026 年度董事薪酬方案>的议案》**

议案表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事柯汉奇、叶小龙、张道谷、袁振超、安丰伟已回避表决。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **十三、审议并通过了《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》**

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事袁振超、安丰伟已回避表决。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项报告》

## **十四、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况的议案》**

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

## **十五、审议并通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》及《深圳市龙图光罩股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

#### **十六、审议并通过了《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》**

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

#### **十七、审议并通过了《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》**

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

#### **十八、审议并通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告的议案》**

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司深圳市龙图光罩股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度行动方案》。

#### **十九、审议并通过了《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司深圳市龙图光罩股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度行动方案》。

## 二十、审议并通过了《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司拟提请召开 2025 年年度股东会,对会议尚待提交股东会审议的议案进行审议,会议召开时间将另行通知。

议案表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

2026年3月27日