

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

四川九洲光电科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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31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：四川省绵阳市科创园区九洲大道259号公司会议室（一）
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月19日以送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长粟粟
- 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：

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称公司、本公司或九洲光电）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理余超向董事会汇报2025年度经营管理工作开展情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》已于 2026 年 3 月 31 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2026-010，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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 年度关联交易执行情况和 2026 年度关联交易预计情况的议案》

1.议案内容：

《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》已于 2026 年 3 月 31 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2026-011，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

本议案须以董事会特别决议通过。

2.回避表决情况：

陈华生董事因在关联交易对方担任董事职务，回避了对本议案的表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗川、杨岚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。

（四）审议通过《2026 年度经营计划》

1.议案内容：

公司总经理余超向公司董事会汇报公司 2026 年度经营计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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。

(五) 审议通过《2026 年度融资计划》

1.议案内容：

《2026 年度融资计划》已于 2026 年 3 月 31 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2026-014，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

本议案须以董事会特别决议通过。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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。

(六) 审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

《委托理财公告》已于 2026 年 3 月 31 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2026-013，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗川、杨岚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。

(七) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

《关于召开 2025 年年度股东大会的通知公告》已于 2026 年 3 月 31 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2026-012，网址链接 <http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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。

（八）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务总监黄向华向董事会汇报 2025 年度财务决算情况。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会已事前审议通过本报告，同意将本报告提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：—

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务总监黄向华向董事会汇报 2026 年度财务预算情况。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会已事前审议通过本报告，同意将本报告提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：—

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《2025 年年度报告》

1.议案内容：

《2025 年年度报告》已于 2026 年 3 月 31 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2026-008，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会已事前审议通过本报告，同意将本报告提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：—

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《2025 年年度报告摘要》

1.议案内容：

《2025 年年度报告摘要》已于 2026 年 3 月 31 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2026-009，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会已事前审议通过本报告，同意将本报告提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：—

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《2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

由于公司 2025 年末未分配利润为负数，根据相关规定，本期不进行利润分配。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会已事前审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：—

公司现任独立董事罗川、杨岚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。

三、备查文件

- (一) 公司第六届董事会第二次会议决议
- (二) 第六届董事会审计委员会第二次会议决议
- (三) 公司 2025 年年度报告及其摘要
- (四) 公司 2025 年度财务审计报告

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日