

证券代码：430025

证券简称：石晶光电

主办券商：国融证券

北京石晶光电科技股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告

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31日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司济源分公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：项麟
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会2025年工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长汇报2025年董事会工作情况，并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 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《公司 2025 年总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 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) 审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《公司 2025 年年度财务决算方案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度经营情况，编制了 2025 年度财务决算报告。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《公司 2026 年年度预算方案》

1. 议案内容：

根据 2026 年度经营计划，编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据募集资金管理要求，公司编制了《关于募集资金存放与使用情况的专

项报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《公司 2026 年年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

预计与河南中原特钢装备制造有限公司等关联方的关联交易，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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：2026-009）

2. 回避表决情况：

董事罗志平因与议案所涉及的企业有关联关系，应回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐锋国、喻奇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。

（八）审议通过《关于公司限制性股票定向回购并注销方案的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》及公司《股权激励计划》相关条款规定，对公司离职员工股份进行回购注销。具体内容详

见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《定向回购股份方案的公告（股权激励）》（公告编号：2026-010）

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐锋国、喻奇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《公司拟减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟定向回购注销员工股份，对应减少注册资本，需要对《公司章程》对应条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-011）

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐锋国、喻奇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）审议通过《公司任免董事的议案》

1.议案内容：

因公司股东委派董事罗志平工作变动，经公司股东河南中原特钢装备制造有限公司建议，拟免去罗志平董事职务，提名胡家旺任董事职务，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《任免董事公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

董事罗志平因与议案有关联关系，应回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐锋国、喻奇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。

（十一）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

因公司董事任免，由拟任董事胡家旺，同时任审计委员会委员。拟离任董事罗志平，同时不再担任审计委员会委员。审计委员会委员的调整符合公司《董事会议事规则》和《董事会专门委员会工作细则》规定，不会出现违反《公司法》相关规定。本次委员调整任命自董事任免议案经股东会审议生效后，同时生效。

2.回避表决情况：

董事罗志平因与议案有关联关系，应回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（十二）审议通过《召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《北京石晶光电科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》

《北京石晶光电科技股份有限公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》

《北京石晶光电科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

北京石晶光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日