

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2026-005

四川中光防雷科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年4月9日以现场方式召开。本次会议通知已于2026年3月27日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7名，实到董事6名，其中独立董事王军先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事李龙先生代为出席会议并投票。会议由董事长王雪颖女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了2025年度董事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会在2025年度工作的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

与会董事审议通过的公司2025年度董事会工作报告，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”与“第四节 公司治理”相关部分。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了专项报告，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事2025年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

《公司 2025 年度总经理工作报告》真实、准确地反映了经营层落实董事会的各项决议，执行公司各项制度，生产经营管理等方面的工作及取得的成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2025 年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川中光防雷科技股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度母公司实现净利润 26,198,265.28 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10% 的法定盈余公积 2,619,826.53 元后，2025 年度实现可供股东分配的利润 23,578,438.75 元，2025 年度末公司累计可供股东分配的利润为 449,929,569.15 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日总股本 326,019,466 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.16 元人民币，合计派发现金红利 5,216,311.46 元，送红股 0 股。

董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于公司2025年度内部控制的自我评价报告的议案》

公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保障，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保障。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制的自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》《会计师事务所管理办法》等相关法律、法规和公司制度的有关规定，董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。关于2026年度的年报审计费用及内部控制审计费用，公司董事会拟提请股东会授权公司管理层根据审计工作量与审计机构协商确定。

公司审计委员会对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）完成2025年度工作情况及其执业质量进行了核查，出具了审核意见，并向董事会提交了对其2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

7、逐项审议通过《关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，制定公司 2026 年董事薪酬方案，具体如下：

(1) 董事

在公司经营管理岗位任职的非独立董事、职工代表董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再在公司另外领取董事薪酬。董事因履行董事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。

不在公司经营管理岗位任职的非独立董事，领取董事津贴，董事津贴拟定为一万八千元/年（税前）。董事因履行董事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。

(2) 独立董事

独立董事的津贴拟定为八万元/年（税前）。

2025 年度董事具体薪酬情况详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员已回避表决。

本议案进行逐项表决，关联董事回避表决，表决结果如下：

7.01 关于制定董事长王雪颖女士 2026 年度董事薪酬的议案

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事王雪颖女士回避表决。

7.02 关于制定董事周辉先生 2026 年度董事薪酬的议案

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事周辉先生回避表决。

7.03 关于制定董事汪建华先生 2026 年度董事薪酬的议案

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事汪建华先生回避表决。

7.04 关于制定董事赵静女士 2026 年度董事薪酬的议案

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事赵静女士回

避表决。

7.05 关于制定董事邓博夫先生 2026 年度董事薪酬的议案

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事邓博夫先生回避表决。

7.06 关于制定董事李龙先生 2026 年度董事薪酬的议案

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事李龙先生回避表决。

7.07 关于制定董事王军先生 2026 年度董事薪酬的议案

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事王军先生回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

8、逐项审议通过《关于制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，制定公司 2026 年高级管理人员薪酬方案，具体如下：

高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。

1、基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。

2、绩效薪酬：根据公司年度经营目标的达成情况，与公司年度经营绩效、个人业绩相挂钩，于年终或在符合法律法规规定的有关期间，根据考核结果确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，且需保留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据及年度目标完成情况开展。

2025 年度高级管理人员具体薪酬情况详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员已回避表决。

本议案进行逐项表决，关联董事回避表决，表决结果如下：

8.01 关于制定总经理王雪颖女士 2026 年度高管薪酬的议案

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事王雪颖女士回避表决。

8.02 关于制定副总经理、董事会秘书周辉先生 2026 年度高管薪酬的议案

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事周辉先生回避表决。

8.03 关于制定副总经理杨国华先生 2026 年度高管薪酬的议案

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事王雪颖女士回避表决。

8.04 关于制定副总经理李旭斌先生 2026 年度高管薪酬的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.05 关于制定副总经理邓小林先生 2026 年度高管薪酬的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.06 关于制定财务总监汪建华先生 2026 年度高管薪酬的议案

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事汪建华先生回避表决。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

在确保日常经营和资金安全的前提下，公司在人民币 50,000 万元的额度内使用自有闲置资金购买银行发行的低风险且投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，将有利于提高资金的使用效率，增加闲置自有资金的收益，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

10、审议通过了《关于申请银行授信的议案》

根据公司经营规划，为满足公司日常经营活动中的短期流动资金周转需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司郫都支行申请人民币 6,000 万元的授信额度，期限 12 个月。上述授信额度、业务品种以及授信期限最终将以银行实际审批为准，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公

司实际发生的融资金额为准，具体融资金额、期限将视公司实际经营需求确定，在授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

12、审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 7 日下午 14:00 在公司研发楼第四会议室召开 2025 年度股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2025 年度股东会通知的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议
- 2、第六届审计委员会第二次会议决议
- 3、第六届薪酬与考核委员会第一次会议决议
- 4、第六届董事会独立董事第一次专门会议决议

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 9 日