

奥瑞德光电股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议于2026年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年4月3日以电话、专人送达的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次董事会由公司董事长朱三高先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、公司 2025 年年度报告及其摘要

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交年度股东会审议。

二、公司 2025 年度董事会工作报告

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东会审议。

三、公司 2025 年度内部控制审计报告

公司 2025 年度内部控制已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度内部控制审计报告》。

四、公司 2025 年度独立董事述职报告

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度

独立董事述职报告》（刘鹏、余应敏、陈东梅）。

五、公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

六、公司 2025 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

七、2025 年度会计师事务所履职情况评估报告

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

八、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

九、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

公司独立董事对独立性情况进行了自查，并将《独立董事 2025 年度独立性自查情况》提交董事会。董事会对在任独立董事独立性情况进行了评估，全体独立董事回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

十、公司 2025 年度财务决算报告

（一）资产、负债、所有者权益、经营成果及现金流状况

1、资产状况

公司2025年末总资产为2,135,420,434.77元，较年初上涨17.24%。其中：流动资产年末为705,905,080.94元，较年初上涨30.10%，主要由于货币资金增加所致；非流动资产年末为1,429,515,353.83元，较年初上涨11.79%，主要由于使用权资产增加所致。

2、负债状况

2025年末公司负债总额为1,113,303,959.25元，较年初上涨14.61%。其中：流动负债年末为491,077,382.63元，较年初上涨13.18%，主要由于一年内到期的非流动负债增加所致；非流动负债年末为622,226,576.62元，较年初上涨15.76%，主要由于租赁负债增加所致。

3、所有者权益状况

2025年末归属于母公司所有者权益为999,754,033.26元，较年初增加160,808,859.62元。

4、经营成果状况

2025年度，公司实现营业收入465,123,411.91元，较上年同期上涨27.09%；归属于母公司所有者的净利润141,392,796.19元，较上年同期增加312,811,012.42元，主要由于以下原因所致：

本期公司处置子公司股权、子公司破产清算确认投资收益，毛利增加同时管理费用减少导致本期净利润扭亏为盈；

5、现金流状况

截至2025年末，公司合并范围内货币资金余额320,520,104.35元，比年初增加192,131,806.30元。经营活动产生的现金流量净额34,649,401.17元，比去年同期增加106,204,285.75元。投资活动产生的现金流量净额-11,580,831.92元，比去年同期增加235,342,403.02元。筹资活动产生的现金流量净额176,107,982.42元，比去年同期增加17,764,822.63元。

（二）审计报告

公司2025年度财务报告已经中审亚太注册会计师孙有航、马桂审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中审亚太审字（2026）004108号）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东会审议。

十一、公司 2025 年度利润分配方案

根据《公司法》《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，董事会提议 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2026-019）。

本议案尚需提交年度股东会审议。

十二、关于计提资产减值准备的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2026-020）。

十三、关于继续购买董事、高级管理人员责任保险的议案

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

鉴于公司全体董事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续购买董事、高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：临 2026-021）。

十四、关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财额度预计的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度委托理财额度预计的公告》（公告编号：临 2026-022）。

十五、关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：临 2026-023）。

本议案尚需提交年度股东会审议。

十六、关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况的议案

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

根据股东会通过的薪酬（津贴）方案，结合公司实际情况并参考行业薪酬水平，2025 年度公司董事、高管薪酬如下：

姓名	职务	2025 年度税前报酬总额（万元）
朱三高	董事长	127.00
黄凤英	总经理、董事	112.00
王晓辉	财务总监、董事	107.00
刘鹏	独立董事	15.00
余应敏	独立董事	15.00
陈东梅	独立董事	15.00
梁影	董事会秘书	73.00
付玉春	董事（离任）	57.00
罗小峰	总经理（离任）	80.00

注：2025 年度税前报酬总额是指上述人员任职公司董事、高管期间所获得的税前报酬总额。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，全体委员回避表决，议案直接提交董事会审议。该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

十七、关于召开 2025 年年度股东会的议案

董事会同意公司召开 2025 年年度股东会，并授权公司董事长决定本次股东会召开的具体时间、地点。公司将根据整体工作安排另行发布召开 2025 年年度股东会的通知和相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日