

证券代码：872339 证券简称：光锐通信 主办券商：国元证券

黄山市光锐通信股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：2. 安徽省黄山市经济开发区披云路4号黄山市光锐通信股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以电话等方式发出
- 会议主持人：汪洋先生
- 会议列席人员：1. 公司董事；2. 公司监事；3. 公司董事会秘书；4. 公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《黄山市光锐通信股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事长汪洋先生就 2025 年董事会的召开情况及董事会工作开展情况进行汇报，并对 2026 年董事会的工作重点做出部署。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由公司总经理代表管理层向董事会作 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《黄山市光锐通信股份有限公司 2025 年年度报告》（2026-009）、《黄山市光锐通信股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，对公司 2025 年度主要财务指标情况进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司在 2026 年 2 月聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年年度审计单位。根据《公司章程》规定，建议继续聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2026 年度公司的审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司经营情况和财务状况，审议 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容见黄山市光锐通信股份有限公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《黄山市光锐通信股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易》（2026-011）。

2.回避表决情况：

董事长汪洋作为关联方回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（八）审议通过《关于银行贷款续贷的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司将对银行贷款到期的办理续贷业务，具体情况以公司与银行签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（九）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会即将届满，拟提名汪洋、丁旭霞、吴娇、汪君、朱汝俊第四届董事会候选人共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十）审议通过《关于公司商业秘密豁免披露的议案》

1.议案内容：

因商业秘密原因，对客户名称将不在 2025 年年度报告中体现。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十一）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提请拟定于 2026 年 5 月 12 日在公司会议室召开公司 2025 年年度股东大会。详细内容见公司于

2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《黄山市光锐通信股份有限公司2025年年度股东大会通知公告》（2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意5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

- 《黄山市光锐通信股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 《公司董事、高级管理人员签字确认的关于2025年年度报告及摘要的书面确认意见》

黄山市光锐通信股份有限公司

董事会

2026年4月16日