

证券代码：430589

证券简称：银河激光

主办券商：南京证券

苏州银河激光科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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：江苏银河激光科技有限公司（淮安经济技术开发区富准路6号）会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事杨洋
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。

（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年董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由代为履行董事长职务的董事杨洋作《2025 年董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避。

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。

(二) 审议通过《2025 年总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理杨洋向董事会作《2025 年总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避。

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。

(三) 审议通过《2025 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务负责人封建文向董事会作《2025 年财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避。

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。

(四) 审议通过《2026 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务负责人封建文向董事会作公司《2026 年财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避。

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。

(五) 审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2025 年公司实现经营利润 122.54 万元，截止到 2025 年 12 月 31 日公司账面未分配利润为负数，按照相关规定，公司当年不能进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事万武、钱浩祺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。

(六) 审议通过《2025 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的有关规定，公司对 2025 年度的募集资金使用情况进行了总结，并编制了《苏州银河激光科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避。

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。

(七) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会》

1. 议案内容：

公司 2025 年年度股东会将于 2026 年 5 月 7 日在公司会议室以现场+电子通讯会议形式召开，审议尚需股东会审议的议案，公司另行发布股东会通知公告。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避

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 年财务审计报告》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告审计工作已经完成，由湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了“湘能卓信审字（2026）第 140 号”标准无保留意见的审计报告。

2. 审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避。

4. 议案表决结果：同意 7 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。

(九) 审议通过《2025 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司按照《关于做好上市公司 2025 年年度报告披露工作的通知》的要求，编制了公司《2025 年年度报告及报告摘要》。

2. 审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避。

4. 议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件

《苏州银河激光科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

苏州银河激光科技股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 16 日