

证券代码：839187

证券简称：视瑞特

主办券商：兴业证券

漳州视瑞特光电科技股份有限公司

第四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：公司1号楼三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长曾文钟先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025年度总经理工作报告》

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 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。

(二) 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

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 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。

(三) 审议通过《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《漳州视瑞特光电科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-021）。

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 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《关于公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司目前的发展计划以及资金需求，拟向银行申请融资贷款合计不超过

人民币 2 亿元的额度，用于生产经营需要。具体如下：

同意本公司向银行（以下简称“债权人”）申请贷款融资，本次融资本金最高不超过人民币（以外币融资的，按债权人公布的相应汇率折算成人民币计入最高本金额度内）贰亿元（含本数）整，融资种类包括但不限于：固定资产贷款、本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、押汇等；融资用途包括但不限于：购买原材料等经营周转；担保方式包括但不限于：本公司自有资产抵押担保等。

在上述融资最高本金额度内，具体融资的笔数、金额、期限、利率、费用、担保方式等具体内容依本单位与债权人签订的有关合同（或协议）确定，本公司均予以承认。

本决议有效期至下一年度股东会召开之日。在该有效期内本单位办理的融资贷款业务，无论业务到期日是否超过上述有效期，均可适用本决议。

具体内容详见于公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《漳州视瑞特光电科技股份有限公司关于公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”，因此无需回避表决。

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《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高资金的使用效率，充分利用公司阶段性闲置资金，增加公司收益，在不影响公司日常经营性资金需求的前提下，拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置资金购买理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。同时，为了提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限至下一年度股东会

通知召开之日。

具体内容详见于公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《漳州视瑞特光电科技股份有限公司关于使用公司闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-019）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李茂良、张扬、陈福昌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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见于公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《漳州视瑞特光电科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-023）。

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 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。

（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 4 月 15 日收到董事王海黎的辞职报告，于当日生效。公司董事会人数由 8 人变成 7 人，拟同步修订《公司章程》中董事会人数。

具体内容详见于公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《漳州视瑞特光电科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2026-020）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李茂良、张扬、陈福昌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〈2025 年度董事会审计委员会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2025 年度董事会审计委员会工作报告》

2.审计委员会意见

公司董事审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.审计委员会意见

公司董事审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2.审计委员会意见

公司董事审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《漳州视瑞特光电科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）和《漳州视瑞特光电科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

2.审计委员会意见

公司董事审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(十二) 审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

为更好满足公司生产经营的正常资金周转需求，公司拟决定 2025 年度暂不作利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.审计委员会意见

公司董事审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李茂良、张扬、陈福昌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。

(十三) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见于公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《漳州视瑞特光电科技股份有限公司续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-017）。

2.审计委员会意见

公司董事审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李茂良、张扬、陈福昌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。

三、备查文件

《漳州视瑞特光电科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

漳州视瑞特光电科技股份有限公司

董事会

2026年4月17日