

## 河南仕佳光子科技股份有限公司 第四届董事会第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年4月17日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年4月7日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长葛海泉先生召集并主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议了如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

董事会同意《公司2025年度总经理工作报告》的内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

董事会同意《公司2025年度董事会工作报告》的内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### 3、审议通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

董事会同意《公司2025年度独立董事述职报告》的内容。

表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。

独立董事胡卫升、鲁平、王菲回避表决。

本议案经董事会审议通过后，由独立董事向股东会报告。

#### **4、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》**

董事会同意《独立董事独立性自查情况专项报告》的内容。

表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。

独立董事胡卫升、鲁平、王菲回避表决。

#### **5、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

董事会同意《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》的内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

#### **6、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》**

董事会同意《公司 2025 年年度报告》的内容，认为《公司 2025 年年度报告》公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，所记载的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，编制和审核程序符合规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

#### **7、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

董事会同意《公司 2026 年第一季度报告》的内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

#### **8、审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》**

董事会同意《公司 2026 年度财务预算报告》的内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

#### **9、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

董事会认真查阅并同意《公司 2025 年度内部控制评价报告》，认为公司建立了相对完善的内部控制体系，报告期内不存在内部控制重大缺陷，董事会同意和认可该项议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会独立董事第八次会议审议通过。

#### **10、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

董事会同意《公司 2025 年度利润分配预案》的内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会独立董事第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

#### **11、审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

#### **12、审议通过了《关于申请 2026 年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》**

为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向合作银行申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，并在上述授信额度内由公司为部分子公司提供总额不超过 2 亿元的担保。担保事项有利于提高公司整体融资效率，有助于公司日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **13、审议了《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：0 票同意，9 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会提名及薪酬委员会第三次会议审议，全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决，尚需提交股东会审议。

#### **14、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

董事会同意《公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》的内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

### **15、审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况暨 2026 年度行动方案的议案》**

董事会同意《2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况暨 2026 年度行动方案》的内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **16、审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》**

公司同意本次对公司内部管理制度进行的制定及修订内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关联交易管理制度》《重大经营决策管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。

### **17、审议通过了《关于公司拟投资建设高速光芯片与器件开发及产业化项目的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会战略与投资委员会第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

### **18、审议通过了《关于<河南仕佳光子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》**

为持续完善公司长效激励机制，建立、健全激励与约束并重的管理体系，吸引和保留优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，提升团队凝聚力与公司核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《2026 年限制性股票激励计划》，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

表决结果：3 票同意，6 票回避，0 票反对，0 票弃权。

关联董事葛海泉、吕克进、黄永光、张志奇、张晓光、张可回避表决。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会提名及薪酬委员会第三次会议、第四届董事会独立董事第八次专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

#### **19、审议通过了《关于〈河南仕佳光子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规、规范性文件以及《河南仕佳光子科技股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定了《河南仕佳光子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票同意，6 票回避，0 票反对，0 票弃权。

关联董事葛海泉、吕克进、黄永光、张志奇、张晓光、张可回避表决。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会提名及薪酬委员会第三次会议、第四届董事会独立董事第八次专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

#### **20、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》**

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会同意提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的有关事项。

表决结果：3 票同意，6 票回避，0 票反对，0 票弃权。

关联董事葛海泉、吕克进、黄永光、张志奇、张晓光、张可回避表决。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会提名及薪酬委员会第三次会议、第四届董事会独立董事第八次专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

#### **21、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026年4月18日