

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2026）012号

## 浙江水晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2026年4月6日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2026年4月16日上午08:45在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人，其中非独立董事陈庆中先生、职工董事王建华先生以通讯方式出席会议。会议由董事长李夏云女士主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。以上详细内容披露于信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

#### 2、审议通过了《2025年度总经理工作报告》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议通过了《2025年年度报告及摘要》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

本议案中的财务报告部分已经公司第七届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。《2025年年度报告》全文披露于信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《2025年年度报告摘要》（公告编号：（2026）013号）详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

#### **4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》；**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

为持续稳定回报股东、与全体股东共享公司成长成果，公司在统筹兼顾未来业务发展及资金安排的前提下，结合 2025 年度经营及盈利情况，拟定 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,390,632,221 股扣除公司回购专户上已回购股份 465,055 股后的总股本 1,390,167,166 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金股利 278,033,433.20 元（含税）。

公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。若在本公告披露之日起至权益分派实施前，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购注销等情况发生变动，或是公司回购专户上已回购股份数发生变化，则以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数进行利润分配，按照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分红总额。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：（2026）014 号）全文详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### **5、审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期分红方案的议案》；**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

为持续贯彻落实关于推动上市公司一年多次分红的鼓励政策，提升投资者回报，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规，以及《公司章程》的相关规定，为简化分红程序，董事会提请公司股东会批准授权，在符合利润分配相关条件的前提下，由董事会根据公司实际情况制定 2026 年度中期分红方案，同时提请股东会授权董事会在规定期限内全权办理 2026 年中期利润分配相关事宜。

#### **6、审议通过了《2025年度募集资金使用的专项报告》；**

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2026〕7339号《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，保荐机构发表了专项核查意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：（2026）015号）全文详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

#### **7、逐项审议通过了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》；**

（1）审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；

因公司董事会薪酬与考核委员会委员及董事均属于本议案的关联方，对该项子议案进行了回避表决，该项子议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

（2）审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：关联董事王震宇、FENGLI LIU（刘风雷）回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。

该项子议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案中关于 2026 年度董事薪酬方案的议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

#### **8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》；**

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：（2026）016号）全文详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

#### **9、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》；**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。《2025 年度内部控制自我评价报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

**10、审议通过了《公司2026年银行授信额度及融资的议案》；**

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

为满足公司日常经营和业务发展所需资金，进一步拓宽资金渠道，优化财务结构，公司2026年拟向银行申请不超过人民币22亿元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，公司在上述授信额度内可以以信用、资产抵押、质押形式办理融资，授信额度可循环使用。

**11、审议通过了《关于公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》；**

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过，《浙江水晶光电科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

**12、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》；**

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

为积极响应深圳证券交易所关于深入开展“质量回报双提升”专项行动的号召，公司特制定“质量回报双提升”行动方案。《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：（2026）020号）全文详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

**13、逐项审议通过了《关于修订、废止部分公司治理制度的议案》；**

为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟对部分公司治理制度进行修订，并废止部分公司治理制度，相关议案逐项表决结果如下：

（1）审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（2）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（3）审议通过了《关于修订〈突发事件处理制度〉的议案》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（4）审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 审议通过了《关于修订〈大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度〉的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 审议通过了《关于修订〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 审议通过了《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 审议通过了《关于废止〈内部非公开信息保密制度〉的议案》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议修订后的各制度全文同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网  
<http://www.cninfo.com.cn>。

#### **14、审议通过了《关于向子公司增资暨对外投资的议案》；**

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

公司立足“双循环”战略发展思路，为进一步深化海外市场布局，夯实全球供应链能力，拟以自有资金出资6,000万美元（按2026年4月17日汇率约合人民币41,173.20万元）进行对外投资。本次对外投资系公司通过增资新加坡全资子公司COTC HOLDING PRIVATE LIMITED，并经由其下属新加坡全资孙公司COTV HOLDING PRIVATE LIMITED，最终对越南子公司COT VIETNAM CO., LTD进行投资，增资资金用于购置土地、建设厂房等相关事项，以满足海外生产经营及项目建设需要。

本议案已经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过，《关于向子公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：（2026）021号）全文详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网  
<http://www.cninfo.com.cn>。

#### **15、审议通过了《关于拟择机出售参股上市公司部分股票的议案》；**

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

为进一步优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产流动性及使用效率，董事会同意授权公司管理层自董事会审议通过之日起12个月内，拟择机通过场内委托的方式出售于东京证券交易上市的水晶光电参股公司日本光驰（股票代码：6235，股票简称：オプトラン）不

超过239.00万股股票，占日本光驰已发行总股本（不含库存股）的比例不超过6.00%。本次授权为实际出售股票的前置程序，后续将根据市场情况等慎重考虑实施进度。

本议案已经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过。

《关于拟择机出售参股上市公司部分股票的公告》（公告编号：（2026）022号）全文详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

#### **16、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：同意12票，反对0票，弃权0票。

公司董事会定于2026年5月21日（周四）下午13:30在浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号召开公司2025年年度股东会。

《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：（2026）018号）全文详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

### **三、备查文件**

- 1、第七届董事会第七次会议决议；
- 2、第七届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日