

亚光科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2026年4月7日以书面及电子邮件等形式送达给全体董事，会议于2026年4月17日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》；

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成6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。

2、审议通过了《2025年董事会工作报告》；

内容：根据2025年公司董事会工作情况，董事会起草了《2025年董事会工作报告》，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2025年董事会工作报告》。

公司独立董事熊超先生、沈晓峰先生分别提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职。董事会结合独立董事自查情况，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成6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。

3、审议通过了《2025 年总裁工作报告》；

董事会认为 2025 年度公司以总裁为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2025 年度利润分配预案》；

内容：鉴于公司 2025 年度业绩亏损且累计未分配利润为负值，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 6 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。

5、审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》；

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的公告》。

表决结果：赞成 6 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。

6、审议通过了《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的议案》；

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及事项为关联交易，关联董事皮长春先生、李基先生回避表决。

7、审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：赞成 6 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。

8、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

内容：根据《上市公司治理准则》等规定，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：赞成 6 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。

9、审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

鉴于本议案涉及董事会提名、薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员已回避表决。

表决结果：鉴于本议案涉及董事自身薪酬，全体董事回避表决，根据相关规定，本议案将直接提交至公司 2025 年年度股东会审议。

10、审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事饶冰笑女士、李基先生、皮长春先生回避表决。

11、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》；

经审议，董事会认为：公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表核查意见：通过持续完善内控制度体系，公司现行制度有效匹配企业规范化管理需求。公司内控组织架构完整，有效保障了重点领域控制措施的执行效能与监督力度。《2025 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关文件的要求，真实、完整地反映了公司内部的实际情况。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会

履行监督职责情况报告》；

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于公司 2025 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；

内容：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，公司董事会对非标准审计意见涉及事项出具了专项说明。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《董事会及审计委员会关于公司 2025 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》；

经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备和信用减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

内容：公司定于 2026 年 5 月 13 日 14:30 召开公司 2025 年年度股东大会。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第二次会议决议》
- 2、《第六届董事会独立董事第一次专门会议决议》

3、《第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日