

证券代码：833665

证券简称：清大天达

主办券商：开源证券

北京清大天达光电科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三层第七会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席周庆女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会在2025年度内，按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，勤勉尽责地开展监事会各项工作。监事会就2025年度工作进行总结，并对2026年度的工作做出了部署，编制了《2025年度监事会工作报

告》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司依据审计报告内容编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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<2026 年财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司以 2025 年度经营情况及财务状况为基础，结合 2026 年经营发展规划及市场开拓情况等，公司编制了《2026 年财务预算报告》。

编制基础是：公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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 2025 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，根据公司实际经营情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会提议 2025 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据《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挂牌公司信息披露规则》等相关规定以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

议案的详细内容见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

(六) 审议通过《关于使用公司及子公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，公司拟在不影响主营业务正常发展、确保公司经营资金需求并有效控制投资风险的前提下，使用不超过人民币 5000 万元的闲置自有资金进行安全性高、流动性好的短期（不超过一年）银行理财产品投资。

议案的详细内容见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于使用公司及子公司闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，拟向银行申请总额不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度。根据需要公司、关联方或第三方拟为公司本次银行综合授信提供担保，担保方式包括但不限于抵押、保证、质押等方式，关联方拟为公司本次银行综合授信提供的担保均为无偿担保。具体融资金额、期限、利率，担保方式等条件以公司与银行签订的合同为准。

议案的详细内容见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-017）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（八）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核，并出具了《北京清大天达光电科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》。

议案的详细内容见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京清大天达光电科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2026-019）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（九）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在年报审计工作中，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地对公司财务报表发表意见，具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。

议案的详细内容见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-020）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的《北京清大天达光电科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

北京清大天达光电科技股份有限公司

监事会

2026年4月20日