

证券代码：832502

证券简称：圆融科技

主办券商：湘财证券

**圆融光电科技股份有限公司**  
**第四届董事会第八次会议决议公告**

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

1. 会议召开时间：2026年4月17日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：康建
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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都符合有关法律、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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司总经理按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据2025年实际工作情况编制了《公司2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2025 年实际工作情况编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司按照实际情况编制了公司 2025 年年度报告及其摘要。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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 2025 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定的要求，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告（中兴华审字（2026）第 00008001 号）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，公司编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（中兴华审字（2026）第 00008001 号）确认，截止 2025 年 12 月 31 日，母公司未分配的利润为-176,093,495.99 元。根据法律、法规和公司章程的规定，公司在弥补亏损和提取法定公积金之前不得向股东分配利润，故董事会决定不进行 2025 年度利润分配。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，公司编制了《公司 2026

年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

（八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于公司与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年年度报告审计工作中保持了良好的合作关系，为保证审计工作的连续性，拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供 2026 年度审计工作，公司管理层将根据实际业务量状况与该所协商确定审计费用。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

（九）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

(十) 审议通过《关于为马鞍山杰生半导体有限公司申请建设银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于马鞍山杰生半导体有限公司因业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行申请流动资金贷款人民币伍佰万元。为支持下属公司业务发展，公司拟为马鞍山杰生半导体有限公司贷款本息提供连带责任保证，保证金额不超过人民币伍佰万元，保证期限最长不超过三年，并授权公司管理层签署有关担保文件。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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、备查文件

(一) 《圆融光电科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

圆融光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日