

证券代码：872745

证券简称：玉兰光电

主办券商：太平洋证券

## 河南玉兰光电股份有限公司 第四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20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：河南玉兰光电股份有限公司会议室
- 发出董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：董事长耿金赛
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河南玉兰光电股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025年年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，对《2025年年度报告》进行汇报。议

案内容详见公司于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（neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5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《2025年年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，对《2025年年度报告摘要》进行汇报。议案内容详见公司于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（neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5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《2025年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

议案内容《2025年度董事会工作报告》，根据法律、法规及公司章程的规定，对《2025年度董事会工作报告》进行汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5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《2025 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容《2025 年度总经理工作报告》，根据法律、法规及公司章程的规定，对《2025 年度总经理工作报告》进行汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(五) 审议通过《2026 年度财务预算》的议案

1. 议案内容：

议案内容《2026 年度财务预算》，根据法律、法规及公司章程的规定，对《2026 年度财务预算》进行汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《2025 年度财务决算》的议案

1. 议案内容：

议案内容《2025 年度财务决算》，根据法律、法规及公司章程的规定，对《2025 年度财务决算》进行汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《河南玉兰光电股份有限公司 2025 年度审计报告及财务报表》的议案

1.议案内容：

由北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及财务报表：《河南玉兰光电股份有限公司审计报告及财务报表-国府审字（2026）第 01010187 号》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 2025 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况及未来发展需要，基于更好的维护全体股东长期利益，从公司实际出发，决定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《提议召开 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容：

提议于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会。议案内容详见公司于 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（neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，对《关于预计 2026 年日常性关联交易》进行汇报。议案内容详见公司于 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（neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事耿金赛属于关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十一）审议通过《关于追认提供担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

河南玉兰光电股份有限公司为资金周转需要，关联方孟玉兰向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请借款，于 2025 年 10 月 31 日签订《个人借款合同》（个人经营性贷款），贷款金额为 300 万元，并由公司河南玉兰光电股份有限公司及股东耿淼，以及子公司常州市玉兰胶粘带有限公司和江苏玉兰新材料科技有限公司为其提供最高额保证担保，担保金额为最高 300 万元。议案内容详见公司于 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（neeq.com.cn）披露的《追认提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事耿金赛属于关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《河南玉兰光电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河南玉兰光电股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日