

证券代码：873468

证券简称：通发激光

主办券商：开源证券

广东通发激光科技股份有限公司  
第二届董事会第十次会议决议公告

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：公司会议室
4. 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
5. 会议主持人：张雪军
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开程序符合《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年度总经理工作报告》的议案。

#### 1. 议案内容：

2025年度，总经理张雪军严格按照公司章程等相关规定积极开展工作，并从公司生产经营、财务、项目情况等各方面对工作进行了总结，形成公司《2025年度总经理工作报告》。

#### 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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，董事长张雪军提请全体董事审议董事长向公司董事会提交的《2025 年度董事会工作报告》。

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。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，财务总监邹珊珊提请全体董事审议财务部向公司董事会提交的《2025 年度财务决算报告》。

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。

（四）审议通过《2026 年度财务预算方案》的议案。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2026 年度财务预算方案》。

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。

（五）审议通过《2025 年年度报告及摘要》的议案。

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001），《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

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。

（六）审议通过《提请召开 2025 年年度股东会》的议案。

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年年度股东会，审议本次董事会会议审议通过的需要提交股东会审议的议案。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《续聘 2026 年年度会计师事务所》的议案。

1.议案内容：

公司与政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合作（以下简称“政旦志远”），经审查，具备为公司进行年度审计的资质，为保证公司审计工作的连续性，因此公司拟聘请政旦志远为 2026 年度审计机构，聘期一年。

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。

（八）审议通过《董事会换届选举》的议案。

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名张雪军、费菲、刘志飞、段丽娟、邹珊珊为公司第三届董事会董事候选人。经审核，董事会认为上述五名董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，同意上述提名。董事任期三年，自股东会选举任命之日起计算。经股东会选举任命的五名董事，共同组成公司第三届董事会。

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。

三、备查文件

《广东通发激光科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东通发激光科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日