

证券代码：833303

证券简称：恒光科技

主办券商：山西证券

云南恒光科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议决议公告

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 21 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
本次会议采取现场会议方式召开。

3. 会议表决方式：

- 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：张茂涛

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,375,400.00 股，占公司表决权股份总数的 73.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事李韶、张栗汉、朱红明因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王飞宇、李海云因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见 2026 年 3 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,375,400.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见 2026 年 3 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》（2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,375,400.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 3 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《云南恒光科技股份有限公司 2025 年年度报告》（2026-017）及《云南恒光科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（2026-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,375,400.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见 2026 年 3 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,375,400.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见 2026 年 3 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,375,400.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 3 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,375,400.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（七）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

详见 2026 年 3 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（2026-015）及关于《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（2026-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,375,400.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（八）审议通过《公司使用闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

详见 2026 年 3 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的

公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（2026-015）及关于《使用闲置资金购买理财产品的公告》（2026-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,375,400.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（九）审议通过《预计 2026 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见 2026 年 3 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（2026-015）及关于《预计 2026 年日常性关联交易的》（2026-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,875,100.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张茂涛。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒(昆明)律师事务所

（二）律师姓名：郭其岑、毛盈四律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次公司年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出

席股东大会人员资格、股东大会表决方式及表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的相关要求，本次年度股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《云南恒光科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- （二）《关于云南恒光科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

云南恒光科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日