

浙江光华科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2026年4月9日以专人通知方式发出。会议于2026年4月20日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度内部控制的自我评价报告的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。

该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议并通过，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案无需提请股东会审议。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025 年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，董事会认为公司《2025 年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025 年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会分别递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》。

董事会就在任独立董事顾建汝女士、褚国弟先生、孙卫国先生的独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案无需提请股东会审议。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度总经理落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作。

本议案无需提请股东会审议。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2026-013）。

该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议并通过，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第三届董事会薪酬委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

8、审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2026-014）。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

所有董事对本议案回避表决，该议案直接提交 2025 年度股东会审议。

9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2026-015）。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2026-011）。

本议案无需提请 2025 年度股东会审议。

11、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年度证券投资情况专项说明的议案》。

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定的要求，公司董事会对公司 2025 年度证券投资情况进行了核查，核查认为：公司严格按照《公司章程》和《证券投资管理制

度》等相关规定的要求进行证券投资，风险可控，无违反法律法规及规范性文件规定的情形。

该议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度证券投资情况的专项说明》。

本议案无需提请 2025 年度股东会审议。

12、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告的议案》。

本报告及其附件《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议并全票通过，与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案无需提请 2025 年度股东会审议。

13、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2026-016）。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案无需提请 2025 年度股东会审议。

14、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司未来三年（2026-2028）股东回报规划的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2026-2028）股东回报规划》。

该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议并通过，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

15、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》。

根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2026 年一季度报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年一季度报告》（公告编号 2026-012）。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案无需提请 2025 年度股东会审议。

16、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定和要求，公司第三届董事会第十八次会议决定于 2026 年 5 月 14 日（星期四）召开 2025 年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2026 年 5 月 8 日。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号 2026-018）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十八次会议决议；
2. 第三届独立董事专门会议第五次会议；
3. 第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
4. 第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日