

证券代码：871339

证券简称：光电安辰

主办券商：渤海证券

## 天津光电安辰信息技术股份有限公司

## 第四届董事会第四次会议决议公告

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17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长孙卫东
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《天津光电安辰信息技术股份有限公司总经理

工作细则》等有关规定，公司总经理对 2025 年度的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《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》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《天津光电安辰信息技术股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会对 2025 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《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 年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2025 年年度报告及其摘要》。内容详见公司于 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2025 年公司年度报告》(2026-001) 及《2025 年年度报告摘要》(2026-002)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《2025 年度审计报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报告进行了审计，形成《2025 年度审计报告》，董事会批准报出。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2025 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《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《2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

考虑公司经营现状及未来发展，2025 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增，留存利润全部用于公司经营发展。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并对 2026 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《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《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，公司预计 2026 年度日常性关联交易情况，内容详见公司于 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（2026-007）：

单位：元

序号	关联方	交易内容	预计交易额
1	天津光电通信技术有 限公司	销售商品、提供服务	20,000,000
		购买商品、接受服务	5,000,000
2	天津光电通电子科技 有限公司	销售商品、提供服务	10,000,000
		购买商品、接受服务	5,000,000

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，孙卫东、张俊辉、吕霞 3 名关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 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《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构》

1.议案内容：

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作过程

中认真敬业、客观、公正地执业，为公司出具了客观、公允的审计报告。为保障审计工作的连续性，提请续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。内容详见公司于 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（2026-004）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《提请召开 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

同意 2026 年 5 月 11 日召开公司 2025 年年度股东会，审议上述需提交 2025 年年度股东会审议的议案及《2025 年度监事会工作报告》议案。内容详见公司于 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（2026-005）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

### 三、备查文件

《天津光电安辰信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

天津光电安辰信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日