

证券代码:872166

证券简称:新烽光电

主办券商:长江承销保荐

武汉新烽光电股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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22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:武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 11 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026年4月12日 以书面方式发出
- 5.会议主持人:陈银
- 6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开、召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人, 出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容:

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的规定,公司董事会编制了《公司 2025 年年度报告》、《公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号:2026-027）、《2025年年度报告摘要》（公告编号:2026-028）。

2. 回避表决情况

无需回避表决。

3. 议案表决结果:同意 3 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容:

公司 2025 年度财务报表已经审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司管理层根据经审计后的财务数据编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

无需回避表决。

3. 议案表决结果:同意 3 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容:

公司以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2025 年财务报告为基础，在研判公司面临的市场环境、行业状况以及宏观经济形势后，按照公司的中长期发展规划，本着稳健、谨慎的原则编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

无需回避表决。

3. 议案表决结果:同意 3 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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容:

鉴于当前市场环境及公司战略规划需要,为保障持续发展能力,提议本年度不进行利润分配。未分配利润留存公司,用于研发投入、产能扩建、现金流储备等用途;资本公积不转增股本。

2. 回避表决情况

无需回避表决。

3. 议案表决结果:同意 3 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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》《证券法》及公司章程的相关规定,公司聘请具备证券期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对 2025 年度财务报表进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。2025 年度审计工作已完成,现提交审议。

2. 回避表决情况

无需回避表决。

3. 议案表决结果:同意 3 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《关于公司 2025 年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

1. 议案内容:

公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表进行了专项审核,并出具了天健审(2026)8827 号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

2. 回避表决情况

无需回避表决。

3. 议案表决结果:同意 3 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《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容:

根据法律、法规和公司章程的有关规定,监事会在对公司 2025 年度工作情况进行回顾总结及对 2026 年度工作进行规划的基础上,编制了《公司 2025 年度监事会工作报告》,并由监事会主席陈银代表监事会汇报《公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

无需回避表决。

3. 议案表决结果:同意 3 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《关于公司 2026 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容:

公司根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关制度的规定,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,拟确定 2026 年度公司监事薪酬方案。公司监事按照公司规章制度及其所担任的公司岗位职责,按公司年度考核制度、业绩指标达成情况以及贡献程度综合确定薪酬,不再单独领取监事津贴。

2.回避表决情况

无需回避表决。

3.议案表决结果:

因本议案涉及关联交易事项,所有监事均需回避表决,全体监事回避导致无法形成决议,本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉新烽光电股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

武汉新烽光电股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日