

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

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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. 发出董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:武治国
6. 会议列席人员:陈银、潘凌、刘翀、石杰、邓荣华、徐胜
7. 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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

###### 1. 议案内容:

根据法律、法规和公司章程的有关规定,公司总经理在对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年度总经理工作报告》,并由总经理武治国汇报。

2.回避表决情况:

无。

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《关于公司 2025 年度董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,董事会在对公司 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《2025 年度董事会工作报告》,并由董事长武治国代表董事会汇报。

2.回避表决情况:

无。

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《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

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》。

2.回避表决情况:

无

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《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。

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《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。

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《关于 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。

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《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。

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。

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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关规定，现提议 2026 年 5 月 12 日在武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 11 楼会议室召开武汉新烽光电股份有限公司 2025 年度股东会，会议议案为：

1	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》
3	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
4	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
5	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
6	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

7	《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
8	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
9	《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》
10	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
11	《关于公司 2026 年度监事薪酬方案的议案》

## 2.回避表决情况:

无。

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。

(十) 审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

### 1.议案内容:

为了提高经营管理水平,促进公司稳健、有效发展,按照风险、责任与利益相协调的原则,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定了公司 2026 年度董事薪酬方案:

(一) 外部董事(副董事长除外):不在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬、不享受津贴或福利待遇,其出席董事会、股东会等按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销;

(二) 内部董事:公司内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。经股东会批准,公司可另行向内部董事发放董事职务津贴。

(三) 副董事长:副董事长不在公司领取薪酬,副董事长根据公司董事会及股东会审议通过的标准领取董事职务津贴。

## 2.回避表决情况

全体董事回避表决。

## 3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。

(十一) 审议《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容:

为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,提高经营管理水平,促进公司稳健、有效发展,按照风险、责任与利益相协调的原则,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案:

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。

(一) 基本薪酬:根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定,为年度的基本报酬,按月发放;

(二) 绩效薪酬:根据公司年度目标绩效奖金为基础,与公司年度经营绩效相挂钩,年终根据当年考核结果统算兑付,按年发放。

高级管理人员兼多职的(包括在子公司兼任岗位或职务),其薪酬标准原则上按就高不就低确定,不重复计算。

2.回避表决情况

武治国、周久、徐远超回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,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董事会第十六次会议决议》

武汉新烽光电股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日