

证券代码：870632

证券简称：卓金光电

主办券商：开源证券

河南卓金光电科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长林百涛
- 会议列席人员：王涛涛、韩冬冬、马晓丹、段丽辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（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年董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见《2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

具体内容详见《2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南卓金光电科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）和《河南卓金光电科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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《公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经北京华昊会计师事务所（普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于挂牌公司的股东的净利润为 390,185.05 元，资本公积为 3,610,797.07 元，盈余公积 0 元，公司总股本 85,000,000 股，本年度期末经审计的可供分配的利润为 -45,542,467.90 元。

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《河南卓金光电科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2026-009)。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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

《河南卓金光电科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河南卓金光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日