

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-018

中船汉光科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二次会议通知于2026年4月10日通过电话、通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于2026年4月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中，出席现场会议董事5名，董事韩晓娜、许江涛、李文昌、刘锦辉以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长黄立新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》（公告

编号:2026-020)、《2025 年年度报告》(公告编号:2026-021)。

本议案已经第六届审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年度股东会审议。

2. 审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年度股东会审议。

3. 审议通过了《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

经认真听取公司《2025 年度总经理工作报告》,董事会认为该报告真实、准确地反映了公司经营管理层 2025 年度生产经营管理等情况,公司经营管理层较好地完成了公司 2025 年度经营目标工作。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于〈2025 年度审计报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度审计报告》。

本议案已经第六届审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年度股东会审议。

5. 审议通过了《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经第六届审计委员会第二次会议审议通过，会计师事务所对本事项出具了审计报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过了《关于〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(2026-022)。

本议案已经第六届审计委员会第二次会议审议通过，保荐机构对本事项出具了核查意见，会计师事务所对本事项出具了鉴证报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司2025年度股东会审议。

7. 审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润114,413,942.78元，加上2025年初未分配利润731,925,213.79元，提取法定盈余公积金6,485,694.87元，减去2025年度实施分配2024年度现金分红派发40,257,359.54元，上市公司合并报表中可供股东分配利润为799,596,102.16元，母公司可供股东分配的利润为286,718,085.84元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司

稳健的经营业绩及良好的发展前景并考虑广大投资者的合理诉求，公司拟定 2025 年年度利润分配方案如下：拟以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 296,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.16 元（含税），共派发现金红利 34,337,160.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。2025 年度，公司预计累计现金分红总额 34,337,160.00 元（含税），全部为年度分红，占公司 2025 年度实现合并报表归属于母公司所有者净利润比例为 30.01%。在本次分配方案实施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。

公司 2025 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告【2025】5 号）及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并将该议案提交 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经第六届审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年度股东会审议。

8. 审议通过了《关于公司与子公司互相提供周转资金的

议案》

为提高资金使用效率，降低财务费用，公司与子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司将根据生产经营情况在不影响正常生产经营的情况下互相提供周转资金。双方提供周转金额余额上限不超过 10,000 万元，周转资金占用费的定价标准不超过中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率。

因邯郸汉光办公自动化耗材有限公司为公司全资子公司，本交易不构成关联交易。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年度股东会审议。

9. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过了《关于〈关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

本议案已经 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、杨宏亮、张建昌对该议案进行了回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》以及公司《独立董事工作制度》等有关要求，董事会对公司 2025 年度任职的三名独立董事独立性情况进行评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

关联独立董事许江涛、李文昌对该议案进行了回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过了《关于〈中船汉光科技股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经第六届战略委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过了《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《中船汉光科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第六届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

本议案须提交公司2025年度股东会审议。

14. 审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号：2026-025)。

关联董事苏电礼对该议案进行了回避表决。

本议案已经第六届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

15. 审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号：2026-025)。

本议案已经第六届薪酬与考核委员会第一次会议审议，因该议案与薪酬与考核委员会全体委员存在利害关系，全体委员采取了回避表决。

因该事项与全体董事存在利害关系，因此全体董事回避表决。

本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

16. 审议通过了《关于〈中船汉光科技股份有限公司未来股东回报规划（2026 年-2028 年）〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中船汉光科技股份有限公司未来股东回报规划（2026 年-2028 年）》。

本议案已经第六届审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年度股东会审议。

17. 审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经第六届审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19. 审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 15 日以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2025 年度股东会。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二次会议决议；
2. 第六届审计委员会第二次会议审核意见；
3. 第六届薪酬与考核委员会第一次会议审核意见；
4. 第六届战略委员会第一次会议审核意见；
5. 2026 年第一次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日