

证券代码：300747

证券简称：锐科激光

公告编号：2026-019

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“锐科激光”或“公司”）于2026年4月22日9:30以现场会议形式召开了第四届董事会第二十五次会议，会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于2026年4月12日以电子邮件方式送达全体董事。公司现有董事9人，参加表决董事9人，其中董事闫大鹏先生因公务原因委托陈正兵先生代为参会并表决。公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。

审议通过《公司2025年度董事会工作报告》，报告回顾总结了公司2025年度董事会的工作情况，同时明确了2026年的重点工作，2026年是“十五五”规划谋篇布局、开篇起步的关键之年，也是公司坚定不移走高质量发展之路、持续锻造核心竞争优势的重要一年。公司董事会将持续强化自身建设，切实发挥在公司治理中的核心引领作用，贯彻落实股东会各项决议，维护股东合法权益，恪尽职守、勤勉尽责，紧扣既定战略目标真抓实干、务求实效，全力保障公司持续稳健、规范高效运行，以扎实的经营业绩和持续的价值创造回馈广大投资者。

公司第四届独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司第四届独立董事将在公司2025年年

度股东大会上进行述职。公司董事会对现任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2. 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》。

公司董事会审阅了《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、准确地反映了经理层在落实董事会的各项决策、公司运营管理、执行各项规章制度等方面开展的工作，并结合国家政策、国内外经济环境、行业发展趋势及公司情况部署了 2026 年的相关工作。

3. 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》。

经审核，董事会认为《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》，其中《2025 年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

4. 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为贯彻落实中国证监会《上市公司治理准则》等最新监管要求，持续健全公

司治理结构、规范公司运作，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

公司已于 2025 年 12 月 31 日完成首期股权激励剩余全部限制性股票回购注销，本次回购注销股份数量为 3,202,491 股，公司总股本由 564,802,491 股变更为 561,600,000 股，注册资本相应由人民币 56,480.2491 万元减少至人民币 56,160.0000 万元。

基于上述股本及注册资本变更情况，公司相应修订《公司章程》有关条款，具体变更内容以工商登记机关核准登记为准。董事会提请股东会授权公司管理层按照相关规定办理本次工商登记备案等相关手续。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程前后修订对照表》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

5. 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议了《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》。

公司根据联合国《可持续发展目标（SDGs）企业行动指南》、全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》（GRI Standards）、中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-ESG5.0）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》等国内外相关规范要求，编制了《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

6. 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈公司 2026 年度市值管理方案〉的议案》。

公司从切实维护公司利益和广大股东权益出发，贯彻落实《国务院关于加强

监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）、《国务院国资委关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》、《上市公司监管指引第10号——市值管理》等政策法规要求，全面加强公司市值管理工作，公司复盘总结2025年市值管理工作成效与经验，结合公司实际制定2026年市值管理方案。

7. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》。

经审核，董事会认为《公司2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2026年第一季度报告》。

8. 以0票赞成，0票反对，0票弃权，9票回避，审议了《关于公司董事2025年度薪酬情况的议案》。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，核定公司董事2025年度薪酬情况如下：

姓名	职务	2025年度税前薪酬（万元）	备注
陈正兵	董事长	已经公司2026年第二次临时股东大会审议通过	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第二次临时股东大会决议的公告》
闫大鹏	副董事长	不领取董事津贴	领取高级管理人员薪酬
陈星星	董事	不领取董事津贴	领取高级管理人员薪酬
周青锋	董事	不领取董事津贴	领取高级管理人员薪酬
樊京辉	董事	不领取董事津贴	领取高级管理人员薪酬
汪伟	董事	不领取董事津贴	领取高级管理人员薪酬
李安安	独立董事	12	
赵纯祥	独立董事	12	
马泳	独立董事	12	

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。全体董事回避表决该议案。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

9. 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。

2025 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在公司党委坚强领导和董事会正确指导下，努力实现“聚焦一个核心，实现一个确保，加快两个提升，推动三个转变”的年度工作目标，聚焦核心主业，抓管理、强创新、谋发展，做好重点工作推进，全力打造国际一流激光领军企业。2025 年，公司实现营业收入 34.67 亿元，同比提升 8.43%，归属于上市公司股东的净利润 1.62 亿元，同比增长 20.52%。

公司 2025 年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。董事会认为《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第八节财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

10. 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》。

根据公司战略发展目标和 2025 年度财务决算情况，结合公司 2026 年度生产经营计划及研制大纲，按照企业会计准则及相关规定，对公司 2026 年度的财务预算进行了编制。

(1) 预算编制基础：公司所遵循的国家和地方的现行有关法律法规和制度，所处行业形势及市场行情，主要原材料价格，主要税种、税率及汇率等进行编制。

(2) 预算方案内容：公司结合 2026 年度预计主要指标、投资预算、筹资预算、核心工作明确预算方案。

(3) 预算目标措施：2026 年，是全面实施“十五五”规划的开局之年，公司坚持逢战必胜，稳中施变，去粗求精，打一场深层次变革的攻坚战，努力开创高质量发展新局面。

经审核，董事会认为《公司 2026 年度财务预算报告》符合公司实际情况，符合公司的经营情况和财务状况，2026 年度财务预算报告具有合理性。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

11. 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》。

公司为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》相关精神和要求，结合《公司章程》和《公司未来三年利润分配规划（2024-2026 年度）》等有关规定，基于公司对未来可持续发展的信心，与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，增强投资者获得感，切实履行社会责任，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司 2025 年年度拟实施利润分配预案。

经董事会全体董事审议后认为：本次利润分配预案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、未来三年利润分配规划（2024-2026 年度）等相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展阶段、未来资金需求以及股东投资回报等因素，不会对公司现金流和偿债能力产生不利影响，不会影响公司正常经营和健康发展。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，具

体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2025 年年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

12. 以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司 2025 年度风险持续评估报告的议案》。

航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）受公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司控制。公司董事周青锋先生、樊京辉先生在交易对方的实际控制人旗下公司任职，为本次关联交易事项的关联董事，故回避表决。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，公司通过查验财务公司《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表等财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于航天科工财务有限责任公司 2025 年度风险持续评估报告》。

第四届董事会独立董事第九次专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权事前审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事认为：通过查验《航天科工财务有限责任公司金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料及财务公司经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的最近一个会计年度的财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了了解，我们认为公司出具的《关于航天科工财务有限责任公司 2025 年年度风险持续评估报告》公允合理，客观地表达了相关风险可控。

13. 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，以及公司内部控制制度和评价办法，以 2025 年 12

月 31 日为基准日对公司内部控制有效性进行了评价并编制了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

会计师事务所出具了内部控制审计报告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

14. 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制体系建设工作报告的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）及其配套指引的规定，同时为贯彻落实《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2019〕101 号）的要求，公司全面总结 2025 年内控体系建设工作开展情况，并编制了《公司 2025 年度内部控制体系建设工作报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

15. 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2026 年 5 月 13 日 15:00 在公司研发楼以现场会议和网络投票相结合的方式，召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2. 公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
3. 公司第四届董事会战略委员会 2026 年第三次会议决议；

4. 公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；

5. 公司第四届董事会独立董事第九次专门会议决议；

6. 会计师事务所出具的相关报告。

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 22 日