

武汉金运激光股份有限公司 关于第六届董事会第十一次会议决议的公告

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

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第六届董事会第十一次会议的通知，本次会议于2026年4月21日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事5人，实际出席会议董事5人，其中：董事肖璇、胡锋以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长梁萍女士主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了如下决议：

1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

本报告具体内容详见巨潮资讯网公告的《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析、第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职；董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》；公司董事会对会计师事务所2025年度履职情况进行评估，出具了《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》；董事会一致同意《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案须提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

2、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

董事会认为：公司经营管理层在2025年认真执行了股东会和董事会各项决议；该报告客观、真实地反映了公司2025年整体经营情况。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

3、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

根据《企业会计准则》《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》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况和资产价值，公司拟对2025年度发生资产减值损失的资产计提资产减值准备人民币309.69万元，对应收款项坏账核销人民币2.32万元，转回或收回减少各项资产减值准备的金额为人民币36.26万元，综合影响导致公司2025年度合并报表利润总额减少人民币273.43万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

具体内容详见巨潮资讯网《关于2025年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2026-004）。

4、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

2025年度，公司实现营业收入25,153.52万元，比上年同期下降8.56%；营业利润422.13万元，比上年同期下降16.06%；归属上市公司股东的净利润150.61万元，比上年同期下降28.72%。公司2025年度财务决算报告能客观、真实地反映公司2025年的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案须提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

具体内容详见巨潮资讯网《2025年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

《2025年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网。

公司董事会认为：公司已建立且不断完善内部控制管理制度，并在经营管理活动中得到贯彻实施，总体上保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行，在关键环节上加强了经营管理风险的控制以确保公司持续稳健经营。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

6、审议通过《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

2025年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案须提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

7、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

经会计师事务所审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,506,051.58元，母公司实现的净利润为16,344,807.21元，计提法定盈余公积1,634,480.72元；截至2025年末，公司合并报表累计未分配利润为-182,230,016.85元，母公司报表累计未分配利润为109,506,681.88元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》等的相关规定，公司2025年末合并报表累计未分配利润为负，未满足分红条件，为保障公司的持续经营发展，公司拟定2025年度利润分配预案为：不进行现金利润分配、不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

董事会认为：该分配预案符合上述相关法律法规和《公司章程》的有关要求，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见巨潮资讯网《关于2025年度拟不进行利润分配的专

项说明》（公告编号：2026-005）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案须提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

8、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬（津贴）及拟定2026年度薪酬（津贴）方案的议案》

对公司董事2025年度薪酬（津贴）予以确认，具体内容详见巨潮资讯网《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”中披露的2025年度公司董事薪酬情况。

2026年度，公司不设董事职务报酬。在公司或者公司所属其他单位任职的非独立董事，根据其在公司或者公司所属其他单位的具体任职岗位及绩效考核领取相应的报酬，不额外领取董事津贴。独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人每年4.71万元（含税）。

董事会薪酬与考核委员会全体委员因利益冲突回避表决。

董事会全体董事因利益冲突回避表决，本议案提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见《关于公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-006）。

9、审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体内容详见巨潮资讯网《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”中披露的2025年度公司高级管理人员薪酬情况。

2026年度，公司高级管理人员根据其任职岗位及绩效考核领取相应报酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事梁萍回避表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

具体内容详见《关于公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-006）。

10、审议通过《关于<武汉金运激光股份有限公司2025年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案须提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

11、审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构并支付2025年度审计报酬的议案》

经审议，决定拟继续聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度的审计机构，聘期一年，并提请股东会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定审计费用；并拟支付该所2025年度报酬人民币95万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案须提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

12、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，同意公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币2500万元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、买方信贷、保函等信贷业务。具体合作银行以及最终融资金额（包括该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件）待后续进一步协商后确定，相关授权及融资事项以正式签署的协议为准。公司董事会授权公司董事长及全资子公司法定代表人与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。授信期内，授信额度可以循环使用。

具体内容详见《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

13、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

本议案须提交公司2025年年度股东会审议。

14、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

因公司第六届董事会第十一次会议中相关议案须提交公司年度股东会审议，拟定于 2026 年 5 月 14 日采用现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-009）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、2026 年第一次独立董事专门会议决议。

武汉金运激光股份有限公司董事会

2026年4月23日