

## 深圳市联建光电股份有限公司

### 第七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

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2026年4月22日11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2026年4月12日以书面或微信送达的方式送达公司全体董事。本次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中参加现场表决的董事4人，参加通讯表决的董事1人。会议由董事长谭炜樑先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

同意公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的相关内容。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

##### （二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

同意公司《2025年度董事会工作报告》的相关内容。公司独立董事分别向董事会递交了2025年度独立董事述职报告，并在公司2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

### **（三）审议通过了《2025年度总经理工作报告》**

公司董事会认为公司经营管理层在2025年度有效地执行了董事会、股东会的各项决议，同意《2025年度总经理工作报告》的相关内容。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

### **（四）审议通过了《2025年年度利润分配预案》**

同意公司2025年年度利润分配预案：2025年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于2025年度拟不进行利润分配的说明》（公告编号：2026-007）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

### **（五）审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》**

报告期内公司已按照相关法律法规要求建立了内部控制管理制度体系，以保证公司各项业务的正常运行及对经营风险的控制，及时对评价过程中发现的内部控制制度和流程缺陷进行更新和优化，确保内部控制制度在经营管理活动中充分发挥作用。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

### **（六）审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》**

经审议，董事会认为：公司独立董事夏明会先生（已离任）、谭骅先生、罗薇女士未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《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》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《董事会对独

立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

**（七）审议通过了《关于2025年度计提信用及资产减值准备和核销资产的议案》**

经审议，董事会认为：本次计提信用及资产减值准备和核销资产事项，系依据《企业会计准则》《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》和公司相关会计政策的规定执行，且已经公司2025年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）确认，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2025年度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

**（八）审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》**

截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-4,151,305,638.26元，未弥补亏损金额为-4,151,305,638.26元，公司实收股本549,113,825元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司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）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

**（九）同意将《董事2026年度薪酬方案》提交股东会审议**

2025年度董事的具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》之“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”内容。

根据公司董事会提名、薪酬与考核委员会研究后提议，公司董事薪酬采用薪酬/津贴形式，拟定非独立董事2026年度薪酬由基本工资、绩效工资共同构成，年度薪酬合计为12万元，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；独立董事2026年度津贴为18万元。

鉴于本议案中董事的薪酬与所有董事利益相关，根据有关法律法规的要求，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

本议案在提交公司董事会审议前已提交公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，董事会提名、薪酬与考核委员会认为：2026年度，公司董事薪酬情况和发放符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定的，基于审慎性原则，董事会提名、薪酬与考核委员会全体委员回避表决。

#### **（十）审议通过了《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》**

2025年度高级管理人员的具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2025年年度报告》之“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”内容。

2026年度公司高级管理人员的薪酬由基本工资、岗位工资、绩效工资及中长期激励收入（如有）共同构成。其中，基本工资及岗位工资为基础薪酬，按月分12次发放；绩效工资依据各岗位制度规定的比例及最终考核结果确定。兼任董事职务的高级管理人员另领取董事薪酬。中长期激励（如有）以公司整体业绩完成情况为基础，结合各项工作指标完成情况及综合绩效考核结果进行核算与发放。此外，高级管理人员的部分绩效薪酬，须在年度报告审计及依据经审计财务数据开展的绩效评价完成后，方可予以支付。

本议案已经公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

关联董事乔建荣、何浩彬回避表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

#### **（十一）审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度暨为子公司取得综合授信提供担保的议案》**

同意2026年度公司及子公司拟向相关银行申请不超过7亿元的综合授信额度并由公司为子公司取得综合授信提供总额度不超过1亿元的担保。本次综合授信额度及担保额度有效期自2025年度股东会审议通过之日起至下一年度审议向银行申请综合授信额度事项的相关决议生效之日止，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，以满足公司日常经营周转需求。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于2026

年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度暨为子公司取得综合授信提供担保的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本次担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（十二）审议通过了《关于 2026 年度以自有闲置资金购买理财产品的议案》**

同意公司 2026 年度以自有闲置资金购买不超过人民币 1.5 亿元理财产品。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2026 年度以自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（十三）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

根据业务发展和日常经营的需要，同意公司2026年度日常关联交易总金额不超过人民币600万元。

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议以及第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（十四）审议通过了《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》**

为有效规避和防范外币汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，同意公司及全资子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金累计不超过人民币 4,000 万元或等值外币与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2026 年度开展金融衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

**（十五）同意将《关于制定〈董事薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》提交股东会审议**

本议案在提交公司董事会审议前已提交公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，但基于审慎性原则，董事会提名、薪酬与考核委员会全体委员回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事薪酬及绩效考核管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

### **（十六）审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》**

本议案已经公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

### **（十七）审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》**

同意于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会，审议上述应提交给股东会审议的议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-014）。

### **三、备查文件**

1. 第七届董事会第十六次会议决议；
2. 公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议；
3. 公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会第五次会议决议；
4. 公司第七届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2026年4月23日