

证券代码：874865

证券简称：森峰激光 主办券商：国联民生承销保荐

济南森峰激光科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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21日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：山东省济南市高新区孙村街道科嘉路1777号森峰激光总部办公楼第204会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：李峰西
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理机制，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章

程》的规定，总经理对公司 2025 年度经营管理情况进行汇报总结，编制了《济南森峰激光科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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。

(二) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 5 月 26 日召开 2025 年年度股东会，审议相关需经股东会审议的事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《济南森峰激光科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为进一步完善济南森峰激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)的治理机制，规范并监督董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《济南森峰激光科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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《关于独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事就其 2025 年度的董事会、股东会等会议出席等情况形成《独立董事 2025 年度述职报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2.审计委员会意见

经认真审议，上述议案合理准确并符合公司实际情况，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事方洁、张行愚、唐兴振对本项议案发表了同意的独立意

见。

5.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《关于同意报出公司<2025 年度财务报表>及<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度财务报表进行审计并出具审计报告，董事会批准对外报出。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《审计报告》（公告编号：2026-013）。

2.审计委员会意见

经认真审议，上述议案合理准确并符合公司实际情况，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事方洁、张行愚、唐兴振对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司基于本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的需要，聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司编制的最近三年非经常性损益明细表（2023—2025 年度）及其附注进行审核，并出具了《关于济南森峰激光科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2026-014）。

2.审计委员会意见

经认真审议，上述议案合理准确并符合公司实际情况，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事方洁、张行愚、唐兴振对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2025 年 12 月 31 日公司内部控制有效性进行自我评价并编制了《内部控制自我评价报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行了审计并出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-015）和《内部控制审计报告》（公告编号：2026-016）。

2.审计委员会意见

经认真审议，上述议案合理准确并符合公司实际情况，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事方洁、张行愚、唐兴振对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务报表，公司对 2025 年财务情况进行决算，并编制了《2025 年度财务决算报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度财务决算报告》（公告编号：2026-017）

2.审计委员会意见

经认真审议，上述议案合理准确并符合公司实际情况，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事方洁、张行愚、唐兴振对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年。并提请股东会授权公司经营层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-018）。

2.审计委员会意见

经认真审议，上述议案合理准确并符合公司实际情况，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事方洁、张行愚、唐兴振对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于预计 2026 年度融资计划的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司 2026 年度公司拟对外融资不超过 5 亿元人民币，前述融资额度可循环使用。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2026 年度融资计划的公告》（公告编号：2026-019）。

2.审计委员会意见

经认真审议，上述议案合理准确并符合公司实际情况，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

因拟由董事李峰西提供担保，董事李峰西回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事方洁、张行愚、唐兴振对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

考虑公司经营发展战略及项目投资建设的实际情况，也为了公司业务更好的发展以便更好回报各位股东，公司 2025 年度不进行利润分配，将资金更多投向新项目建设与业务拓展。

2.审计委员会意见

经认真审议，上述议案合理准确并符合公司实际情况，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事方洁、张行愚、唐兴振对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为加强关联交易的规范管理，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件，公司对 2026 年拟发生的日常性关联交易进行了预计。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

2.审计委员会意见

经认真审议，上述议案合理准确并符合公司实际情况，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事方洁、张行愚、唐兴振对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司政府补助的专项说明的议案》

1.议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023-2025 年政府补助相关财务事项进行了审慎核查，并出具了《关于济南森峰激光科技股份有限公司政府补助的专项说明》。

2.审计委员会意见

经认真审议，上述议案合理准确并符合公司实际情况，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事方洁、张行愚、唐兴振对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关制度，结合公司实际经营发展情况、行业及地区薪酬水平，公司制定了 2026 年董事和高管薪酬方案。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审上述议案，同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，委员方洁、张行愚对本议案回避表决。本议案需提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

董事李峰西、王超、孙丰合、方洁、张行愚、唐兴振、崔炳军、龙心义回避表决，因有权表决的非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

4.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事方洁、张行愚、唐兴振对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1.《济南森峰激光科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议会议决议》
- 2.《济南森峰激光科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议》
- 3.《济南森峰激光科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》
- 4.《济南森峰激光科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

济南森峰激光科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日