

证券代码：874383

证券简称：晶讯光电

主办券商：中信建投

## 湖南晶讯光电股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月21日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日
5. 会议主持人：董事长陈益民先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，总经理贺术春作《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事刘华、肖劲、廖少毅向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日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）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司 2026 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，拟定了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司拟向全体股东进行本年度股利分配。拟以截至 2025 年 12 月 31 日可供股东分配利润为基础，向全体股东每 10 股分配现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利 2,010 万元（含税）。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘华、李晓梅和廖少毅对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （七）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

#### （八）审议通过《关于确认公司 2025 年关联交易及其公允性的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《确认公司 2025 年度关联交易公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

关联董事陈益民、贺术春、李淦伦回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘华、李晓梅和廖少毅对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （九）审议通过《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘华、李晓梅和廖少毅对本项议案发表了同意的独立意见。

4.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《关于确认公司2025年外汇衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：

2025年度，公司发生的外汇衍生品交易业务资金来源为自有资金，均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以规避和防范汇率风险、套期保值为目的，符合公司业务发展需求，未影响公司主营业务的开展。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘华、李晓梅和廖少毅对本项议案发表了同意的独立意见。

4.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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘华、李晓梅和廖少毅对本项议案发表了同意的独立意见。

4.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 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘华、李晓梅和廖少毅对本项议案发表了同意的独立意见。

4.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《关于制定〈湖南晶讯光电股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，制定《湖南晶讯光电股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南晶讯光电股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十五）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件

（一）《湖南晶讯光电股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）《湖南晶讯光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

（三）《湖南晶讯光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议

相关事项的事前认可意见》

湖南晶讯光电股份有限公司

董事会

2026年4月23日