

## 宁波永新光学股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月12日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第十六次会议的通知，本次会议于2026年4月22日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席会议，会议由联席董事长毛磊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

#### 1、审议并通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### 2、审议并通过《2025年度独立董事述职报告》

公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 3、审议并通过《关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和公司指定信息披露媒体的《关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，其中关联董事（独立董事陈建荣先生、陈世挺先生、彭新敏先生）回避表决。

#### **4、审议并通过《2025 年度总经理工作报告》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **5、审议并通过《2025 年度审计委员会履职情况报告》**

本议案已经公司第八届审计委员会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和公司指定信息披露媒体的《2025 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **6、审议并通过《2025 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届审计委员会第十三次会议审议通过。

#### **7、审议并通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 9.00 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 99,656,190.00 元（含税）。公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 219,859,224.58 元，本次现金分红比例为 45.33%。本次公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和公司指定信息披露媒体的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》，公告编号：2026-002。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议及第八届审计委员会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

#### **8、审议并通过《2025 年年度报告全文及摘要》**

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和公司指定信息披露媒体的《2025 年年度报告》全文及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届审计委员会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

#### **9、审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

公司 2026 年度预计与关联方发生金额不超过 2,115 万元的日常关联交易，该等关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司章程的规定，不会发生损害公司利益及股东利益之情形，不会对公司业务的独立性造成影响。

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议及第八届审计委员会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露媒体的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2026-003。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事曹其东、毛磊、曹志欣回避表决。

#### **10、审议并通过《关于向银行申请授信额度的议案》**

2026 年公司及全资子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行申请总额度不超过人民币 90,000.00 万元的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）。

本议案已经公司第八届审计委员会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露媒体的《关于向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2026-004。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **11、审议并通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》**

公司及下属子公司 2026 年度拟开展外汇套期保值业务，相关业务交易金额累计不超过 50,000.00 万元人民币（或其他等值外币），提请公司董事会授权公司董事长或总经理根据实际需要在上述额度范围内行使决策权并审核签署相关合同及其他文件，授权期限自公司第八届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内有效。

本议案已经公司第八届审计委员会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露媒体的《关

于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》，公告编号：2026-005。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **12、审议并通过《关于修订〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于修订〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的公告》，公告编号：2026-006。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

## **13、逐项审议并通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》**

2025 年度，在公司担任职务的非独立董事根据其所担任的具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪金，独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。同时针对公司董事制定了 2026 年度薪酬方案。

### **13.1 《关于公司董事曹其东 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事曹其东、曹志欣回避表决。

### **13.2 《关于公司董事毛磊 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事毛磊回避表决。

### **13.3 《关于公司董事曹志欣 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事曹其东、曹志欣回避表决。

### **13.4 《关于公司董事江建军 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事江建军回避表决。

### **13.5 《关于公司董事李凌 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事李凌回避表决。

**13.6 《关于公司董事徐祖伟 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事徐祖伟回避表决。

**13.7 《关于公司董事陈世挺 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事陈世挺回避表决。

**13.8 《关于公司董事陈建荣 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事陈建荣回避表决。

**13.9 《关于公司董事彭新敏 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事彭新敏回避表决。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》，公告编号：2026-007。

本议案已提交公司第八届薪酬与考核委员会第七次会议审议，尚需提交公司股东会审议。

**14、审议并通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》**

公司董事会同意确认高级管理人员 2025 年度薪酬，以及 2026 年度高级管理人员的薪酬方案，并将向公司股东会作出说明。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》，公告编号：2026-007。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事毛磊回避表决。

本议案已经公司第八届薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

**15、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2026-008。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议及第八届审计委员会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

#### **16、审议并通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》**

本议案已经公司第八届审计委员会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **17、审议并通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》**

根据《公司章程》《公司审计委员会工作细则》等相关法律法规的规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第八届审计委员会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **18、审议并通过《2025 年度内部控制评价报告》**

本议案已经公司第八届审计委员会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **19、审议并通过《2026 年第一季度报告》**

本议案已经公司第八届审计委员会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **20、审议并通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

因公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未达成，所有激励对象当期拟解除限售的限制性股票 207,600 股（即授予数量的 30%）由公司回购注销。

本议案已经公司第八届薪酬与考核委员会第七次会议及第八届审计委员会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露媒体的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》，公告编号：2026-009。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **21、审议并通过《关于会计政策变更的议案》**

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，参照同行业上市公司同类别会计处理，并结合公司实际情况进行的合理调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本次会计政策变更对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第八届审计委员会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2026-011。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **22、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司拟使用最高额度不超过人民币 70,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买现金管理产品，并提请董事会授权公司董事长或总经理行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施。

本议案已经公司第八届审计委员会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露媒体的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2026-012。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **23、审议并通过《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2026-2028 年）〉的**

## 议案》

为完善和健全股东回报相关决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，根据相关规定，结合公司实际情况，公司董事会审议通过了公司《未来三年股东回报规划(2026-2028年)》。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《未来三年股东回报规划(2026-2028年)》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议、第八届审计委员会第十三次会议及第八届战略委员会第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

### **24、审议并通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》**

公司拟以货币资金方式受让宁波纳克斯信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“纳克斯”）持有的宁波江丰生物信息技术有限公司（以下简称“江丰生物”）20%的股权，交易价格为 1.6 亿元人民币。公司关联方宁波东元创业投资有限公司拟以货币资金方式受让纳克斯持有的江丰生物 2.5%的股权，交易价格为 2,000 万元人民币。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》，公告编号：2026-013。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事李凌回避表决。

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议、第八届审计委员会第十三次会议及第八届战略委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

### **25、审议并通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》**

为了推进公司收购江丰生物 20%股权项目的实施，公司拟向银行申请不超过江丰生物股权收购支付总价款 60%的并购贷款（即不超过人民币 9,600 万元），用于支付上述项目的交易价款。

本议案已经公司第八届审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **26、审议并通过《关于调整公司内部组织架构的议案》**

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于调整公司内部组织架构的公告》，公告编号：2026-014。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**27、审议并通过《关于制定〈公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》**

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，公司结合发展战略制定“提质增效重回报”行动方案，以进一步提高公司经营质量，提升市场竞争力，增强投资者回报。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》，公告编号：2026-015。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**28、审议并通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》**

公司拟于 2026 年 5 月 15 日 14:30 召开公司 2025 年年度股东大会，对须提交股东会表决的事项进行审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》，公告编号：2026-016。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日