

证券代码：301051

证券简称：信濠光电

公告编号：2026-025

深圳市信濠光电科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年4月11日以邮件、电话等方式送达各位董事。会议由董事长姚浩先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2025年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司2025年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，《2025年年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《证券日报》。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司已离任的独立董事邹奇先生、冯海涛先生、令西普先生分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》和《独立董事2025年度述职报告》。

3、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真听取了总经理姚浩先生汇报的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2025年度主要工作。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

公司董事会认为，公司《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》之“第八节 财务报告”部分。

5、审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司2025年的经营情况，综合考虑公司日常经营和中长期发展的资金需求，公司董事会拟定的2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，以总股本203,043,456股为基数，

以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 81,217,382 股，转增金额未超过 2025 年末资本公积-股本溢价的余额，转增后公司总股本将增至 284,260,838 股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准），剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在利润分配及资本公积转增股本预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照“转增股本总额固定不变”的原则相应调整转增股本比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的核算结果为准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

6、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

公司董事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司 2025 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

会计师事务所出具了内部控制审计报告，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》及相关文件。

7、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

保荐机构出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及相关文件。

8、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

2025 年度公司董事薪酬和有关激励考核严格按照有关规定执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实，其发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同时，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

因公司全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

9、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

2025 年度公司高级管理人员薪酬和有关激励考核严格按照有关规定执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实，其发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同时，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

董事姚浩先生作为公司高级管理人员，对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

10、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和发展的资金需要，结合公司实际情况，2026 年度公

公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 45.00 亿元(或等值外币)的综合授信额度,期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开时止(以金融机构批准的实际授信期限为准)。

为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项,公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开时止。

公司及子公司目前尚未与银行签订相关授信协议,上述授信额度仅为公司及子公司拟申请的授信额度,最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度的公告》。

11、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度的审计机构,聘任期限为一年,并提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与中喜会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

12、审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

公司 2026 年度为控股子(孙)公司(含担保额度有效期内新设立或新纳入合并范围的子公司)提供担保额度预计事项,可以解决其经营发展中的资金需求,

保障其经营业务的顺利开展。董事会认为该担保事项符合公司整体利益，公司及子公司的资信状况良好，偿债能力较强，财务风险处于公司有效的控制范围之内。公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，对被担保对象生产经营等方面具有较强的管控能力，担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

综上，董事会同意公司为子公司提供担保，担保范围包括但不限于用于向业务相关方（如银行、金融机构及供应商等）申请综合授信、贷款、开具保函（含分离式）、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保、采购及其他日常经营等履约担保，以及为诉讼或仲裁财产保全提供担保等，并同意将该事项提交公司股东会审议。同时，董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权人士在本事项审议通过后全权办理担保的相关手续事宜。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

13、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司现任独立董事钟红兵先生、张永乐先生分别向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

14、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，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 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

15、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

16、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司实际运行情况，董事会同意对公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

17、审议通过《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司注册地址变更的情况，以及公司实际情况，董事会同意对《公司章

程》部分内容进行修订，董事会提请股东会授权公司管理层办理变更注册地址以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

18、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 5 月 15 日采用现场结合网络投票的方式召开 2025 年年度股东会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会会议决议；
- 3、第四届董事会战略委员会会议决议；
- 4、第四届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日