

证券代码：430549

证券简称：天弘激光

主办券商：东北证券

苏州天弘激光股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长金朝龙
- 会议列席人员：公司监事陈艳霞、刘艳蕾、班心芬，董事会秘书刘丽
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5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《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理金闲女士对公司2025年度总经理工作情况进行汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长金朝龙先生对公司 2025 年度董事会工作情况进行汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于 2026 年 04 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》《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，公司本年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于银行等金融机构增加年度综合授信额度暨关联方无偿提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营和业务拓展需要，公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请增加 3,000 万元的综合授信，具体授信额度最终以银行等金融机构的实际审批授信额度为准，期限不超过一年（含一年），具体内容以公司与银行等金融机构签署的合同为准。

公司控股股东及实际控制人金朝龙先生、郑丽军女士为前述综合授信提供无偿关联担保（个人连带责任保证、信用等方式）。本次增加授信额度是公司经营正常所需，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营能够产生积极影响。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（六）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：

公司定于 2026 年 05 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于 2026 年 04 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

该议案内容因与金闲女士、金朝龙先生、郑丽军女士有关联关系，对该关联议案的讨论与表决，金闲女士、金朝龙先生、郑丽军女士均履行了回避程序。

3.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。

三、备查文件

《苏州天弘激光股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。

苏州天弘激光股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日