

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2026-013

厦门光莆电子股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2026年4月22日下午3点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼201会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于2026年4月11日以电子邮件形式向全体董事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林国彪先生召集，并主持。公司现有董事7名，实际参与表决董事7名，其中康俊勇先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，表决有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理林文坤先生所作的《2025年度总经理工作报告》，经与会董事讨论，认为该报告客观、真实地反映了经营管理层2025年度主要工作情况，拟定的2025年工作计划具有可行性。董事会同意《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司董事会对2025年度公司经营情况、董事会重点工作完成情况、履职情况进行了总结，对2026年董事会重点工作进行了规划，形成了《2025年度董事会工作报告》。经审议，董事会认为：公司2025年度董事会工作报告客观、真实。公司独立董事戴建宏先生、康俊勇先生、林志扬先生分别向董事会递交《独立董事2025年度述职报告》，其中独立董事戴建宏先生、康俊勇先生、林志扬先生将在公司2025年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告及摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

5、审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2025 年度公司募集资金的存放、管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://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》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

6、审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度在环境、社会及公司治理方面的举措和成果。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

7、审议通过《关于 2025 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》

为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程等各类资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行减值测试，对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值准备，对应收款项计提信用减值准备，对已确认无法收回的应收账款进行清理。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

8、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并同意将议案提交公司 2025 年度股东会审议。

该议案已经独立董事事前认可同意，并经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

9、审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司开展期货套期保值业务，有利于锁定公司产品成本，防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动。董事会同意公司及子公司继续使用自有资金开展期货套期保值业务。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

10、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，进一步提高闲置资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司及子公司拟继续使用额度不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体优质的理财产品或金融产品，期限自 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月之内有效。在该额度范围内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 8 亿元。经审议，董事会同意该议案并授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

11、审议通过《关于继续开展外汇衍生品交易的议案》

公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率、利率风险，增强公司财务稳健性，具有一定的必要性。公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度。公司开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司在保证正常生产经营的前提下在2025年度股东会审议批准后12个月内开展任意时点余额不超过7,000万美元的外汇衍生品交易业务。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于继续开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

12、审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，2025年公司及子公司拟向银行申请累积不超过30亿元人民币（或等值外币）的综合及专项授信额度，授信期限自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效（最终授信银行、授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准），具体融资金额

将视公司及子公司经营实际需求以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。经审议，董事会同意该议案并授权总经理或总经理指定的授权代理人代表公司及子公司办理相关手续，与金融机构签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

13、审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》

经审议，董事会认为：公司根据《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》等法律法规及《公司章程》的规定，制定部分公司治理制度，符合公司的实际情况。董事会同意《关于制定部分公司治理制度的议案》。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-024）及相关治理制度全文。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案中的部分公司治理制度尚需提交公司2025年度股东会审议。

14、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会2025年度履职

情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

15、审议通过《关于容诚会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于容诚会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

16、《关于提请召开2025年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2026年5月19日（星期二）下午2:00采用现场表决与网络投票的方式召开2025年度股东大会。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2025年度股东大会的通知》（公告编号：2026-026）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

17、审议通过《2026年第一季度报告》

经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的编制和审核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2026年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2026年4月24日