

证券代码：831019 证券简称：博硕光电 主办券商：申万宏源承销保荐

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司 第五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22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：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长曹耀辉先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长曹耀辉先生代表董事会汇报：2025年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会审议了《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的秦皇岛博硕光电设备股份有限公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年公司经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《2025 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会审议了《2025 年年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会审议了《2026 年年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《2025 年度权益分配方案》

1.议案内容：

结合公司 2026 年的经营计划，为更好地兼顾股东利益,公司决定本年度向全体股东每 10 股派发 0.927951 元（含税），分配总额 30,000,006.26 元。

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的秦皇岛博硕光电设备股份有限公司《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(七) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

据《公司章程》的有关规定，拟选举曹耀辉先生为公司第五届董事会董事长。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于任命公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

因公司第四届高级管理人员任期届满，根据《公司章程》的有关规定，为提升公司的管理水平，同时保证企业经营持续性，拟进行高级管理人员的换届任命，详细如下：

拟聘任曹耀辉先生担任公司总经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

拟聘任路百超先生担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

拟聘任闫庆极先生担任公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

拟聘任李桂娜女士担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2026 年 5 月 28 日召开公司 2025 年年度股东会，审议本次公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第一次会议提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第五届董事会第二次会议决议》

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日