

深圳市联赢激光股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年4月24日上午以现场及通讯表决结合的方式召开。此次会议通知已于2026年4月14日以书面及邮件通知方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长韩金龙主持。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联赢激光股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025年年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

独立董事将在股东会上述职。

（五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于<2025年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（七）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

(八) 审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《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的报告》。

(九) 审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2025年年度利润分配预案公告》。

(十一) 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》

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2025年度

募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

(十二) 审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

(十三) 审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

因本议案涉及公司董事薪酬制度，基于谨慎性原则，全体董事就本议案回避表决，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

(十四) 审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

因本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事就本议案回避表决，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

(十五) 审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

关联董事韩金龙、贾松、李毅、卢国杰回避表决。

(十六) 审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

（十七）审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2026年度拟向银行申请总额不超过800,000万元的综合授信额度（含固定资产项目贷款授信及子公司授信）。上述综合授信额度的申请期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止。

公司2026年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任由公司承担。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

（十九）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会

2026年4月25日