

苏州光格科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月13日发出，于2026年4月24日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议由公司董事长姜明武先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会听取。

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《2025年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(四) 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司 2025 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定。公司 2025 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。同意将公司 2025 年年度报告及摘要提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

(五) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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 年度利润分配预案的公告》。

(六) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

(七) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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《董

事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(八) 审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

(九) 审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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《2025 年度内部控制评价报告》。

(十) 审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(十一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

(十二) 审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》以及会计相关政策的规定，能够公允、客观地反映公司的财务状况，符合公司实际情况。公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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 年度计提资产减值准备的公告》。

(十三) 审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》；

表决结果：本议案与公司全体董事存在利害关系，全体董事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交至公司 2025 年年度股东会审议。

本议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

(十四) 审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。董事姜明武、尹瑞城、张树龙、陈科新回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

(十五) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十六) 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》；
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十七) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》；
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(十八) 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”行动方案的议案》；
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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
《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》。

(十九) 审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》；
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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
《2026 年第一季度报告》。

(二十) 审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》；

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事姜明武、张树龙、陈科
新回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，关联委员姜明武回避表决。

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
于作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

(二十一) 审议通过《关于回购公司 2025 年员工持股计划部分股票的议案》；

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事姜明武、张树龙、陈科新回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，关联委员姜明武回避表决。

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《关于回购公司 2025 年员工持股计划部分股票的公告》。

(二十二) 审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

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《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日