

## 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于2026年4月12日以邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2026年4月23日召开，以现场与通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人，其中通讯出席董事为李竞舟先生、杨忠先生。

4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议《2025年度总裁（总经理）工作报告》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

与会董事认真听取了《2025年度总裁（总经理）工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议，公司整体经营状况正常。

2、审议《2025年度董事会工作报告》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事李军印、缪永林、殷凌虹分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东大会上述职。公司董事会对独立董事 2025 年度独立性进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。董事会听取了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》和《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》。以上报告具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需提交 2025 年度股东会审议批准。

**3、审议《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。**

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

国泰海通证券股份有限公司对公司 2025 年度内部控制自我评价报告出具了核查意见，同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**4、审议《关于 2025 年度计提减值准备的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。**

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后的财务数据能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度计提减值准备的公告》。

**5、审议《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。**

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）和国泰海通证券股份有限公司分别对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告和专项核查意见，同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**6、审议《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。**

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年年度报告摘要》和同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年年度报告》。

此议案尚需提交 2025 年度股东会审议批准。

**7、审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。**

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展成果及现阶段实际情况，着眼于公司和全体股东的长远利益，有利于公司持续经营及健康发展。公司 2025 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

此议案尚需提交 2025 年度股东会审议批准。

**8、审议《关于 2026 年度董事薪酬计划的议案》。**

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司根据现行薪酬体系拟定的 2026 年董事薪酬计划如下：

公司独立董事按照税前 8,000 元/月领取独立董事津贴，独立董事津贴于 2026 年在每个季度结束后发放。

公司内部董事无董事津贴，薪酬按公司统一的薪酬体系执行，按其兼任的其它岗位领取薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。具体如下：

1、基本薪酬：基本薪酬主要由基本工资、岗位工资和国家规定的福利等组成，按月发放。

2、绩效薪酬：绩效薪酬由季度绩效和年度绩效组成。公司每季度根据董事所兼任的管理岗位按统一考核标准确定其季度绩效，按月发放；公司根据当年年度经审计收入、利润等实现情况及其他绩效考核情况确定一定比例的年度绩效，在当年年报披露后发放。

3、中长期激励收入：中长期激励收入由限制性股票、股票期权、员工持股计划以及其他中长期专项奖金、激励等组成，根据实际情况发放。

2026 年度如出现新任董事，薪酬同样按以上计划执行。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事长杨先进先生的 2026 年度薪酬方案，董事杨先进先生回避了表决；

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事李竞舟先生的 2026 年度薪酬方案，董事李竞舟先生回避了表决；

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事杨忠先生的 2026 年度薪酬方案，董事杨忠先生回避了表决；

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事杨先勇先生的 2026 年度薪酬方案，董事杨先勇先生回避了表决；

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事殷凌虹女士的 2026 年度薪酬方案，董事殷凌虹女士回避了表决；

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事李军印先生的 2026 年度薪酬方案，董事李军印先生回避了表决；

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事缪永林先生的 2026 年度薪酬方案，董事缪永林先生回避了表决。

此议案尚需提交 2025 年度股东会审议批准。

## 9、审议《关于 2026 年度高级管理人员薪酬计划的议案》。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司根据现行薪酬体系拟定的 2026 年高级管理人员薪酬计划如下：

公司高级管理人员薪酬按公司统一的薪酬体系执行，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。具体如下：

1、基本薪酬：基本薪酬主要由基本工资、岗位工资和国家规定的福利等组成，按月发放。

2、绩效薪酬：绩效薪酬由季度绩效和年度绩效组成。公司每季度按统一考核标准确定高级管理人员的季度绩效，按月发放；公司根据当年年度经审计收入、利润等实现情况及其他绩效考核情况确定一定比例的年度绩效，在当年年报披露后发放。

3、中长期激励收入：中长期激励收入由限制性股票、股票期权、员工持股计划以及其他中长期专项奖金、激励等组成，根据实际情况发放。

2026 年度如出现新入职高级管理人员，薪酬同样按以上计划执行。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了总裁杨先进先生的 2026 年度薪酬方案，董事杨先进先生回避了表决；杨先进先生同时为公司董事长，其薪酬计划尚需提交 2025 年度股东会审议；

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总裁李竞舟先生的 2026 年度薪酬方案，董事李竞舟先生回避了表决；李竞舟先生同时为公司董事，其薪酬计划尚需提交 2025 年度股东会审议；

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理陈聪先生的 2026 年度薪酬方案；

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理、董事会秘书王妮娜女士的 2026 年度薪酬方案；

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理时伟先生的 2026 年度薪酬方案；

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理杨凌明先生的 2026 年度薪酬方案。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理、财务总监李舒华先生的 2026 年度薪酬方案。

**10、审议《关于控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。**

2025 年度，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用公司资金情况，无逾期的对外担保事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审计说明，公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》和《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

**11、审议《关于 2026 年第一季度报告的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。**

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年第一季度报告》。

**12、审议《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。**

本次被担保对象全部为公司子公司，担保风险处于公司可控范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保方目前经营状况良好、具有偿还债务的能力。因此，董事会同意 2026 年度公司及子公司担保额度预计事项。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的公告》。

此议案尚需提交 2025 年度股东会审议批准。

**13、审议《关于继续为江西宇轩电子有限公司提供担保的议案》同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。**

本次对外担保系出售控股子公司股权被动形成对外担保，实质是公司原控股子公司深圳宇轩的全资子公司日常经营性借款提供担保的延续，公司无法单方直接解除。针对每一笔担保业务，深圳宇轩和深圳宇轩其他股东及其配偶按全额提供连带责任担保，被担保对象及其法定代表人提供相应反担保，整体风险处于可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

公司在后续将严密监控对当前存续的江西宇轩的担保情况，并在相关担保到期后将及时终止解除，切实维护公司及全体股东合法权益。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于继续为江西宇轩电子有限公司提供担保的公告》。

此议案尚需提交 2025 年度股东会审议批准。

**14、审议《关于 2026 年度申请综合授信敞口额度并接受关联方担保的议案》；同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。**

此议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

董事杨先进先生作为关联董事回避了表决。

为满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司（含合并报表范围内的子公司）拟向银行或融资租赁公司等申请不超过人民币 21 亿元的综合授信敞口额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、融资租赁、贸易融资、项目贷款、无息贷款、信用证等业务。如在必要情况下，公司控股股东、实际控制人杨先进先生及其配偶焦彩虹女士拟提供不超过人民币 21 亿元的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。上述敞口授信额度最终以相关机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2026 年度申请综合授信敞口额度并接受关联方担保的公告》。

此议案尚需提交 2025 年度股东会审议批准。

**15、审议《关于 2025 年度日常关联交易执行情况的议案》；同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。**

此议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

董事杨先进先生作为关联董事回避了表决。

2025 年度，公司与关联人深圳鲲鹏无限科技有限公司实际发生关联交易金额 1,360.28 万元，在 2025 年度预计关联交易额度内。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年度日常关联交易执行情况的公告》。

**16、审议《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。**

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年年度审计报告（天健审〔2026〕6-402 号），截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 -44,410.23 万元，实收股本总额为 23,500.91 万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

此议案尚需提交 2025 年度股东会审议批准。

**17、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。**

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度为公司审计的业务执行过程中，尽职尽责，具备良好的职业操守和专业能力，出具的各项报告能独立、客观、公正地反映公司财务情况和经营结果，同时为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，聘期一年，到期可以续聘。具体审计费用授权公司管理层决定。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

此议案尚需提交 2025 年度股东会审议批准。

**18、审议《关于修订公司部分制度的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。**

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，对《股东会议事规则》《对外担保管理制度》进行修订。

上述修订后的制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需提交 2025 年度股东会审议批准。

**19、审议《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。**

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》及公司战略发展需求，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2025 年度股东会通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于提请股东会授权董事会办理以简易

程序向特定对象发行股票的公告》。

此议案尚需提交 2025 年度股东会审议批准。

**20、审议《关于董事会提请召开 2025 年度股东会的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。**

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第五届独立董事专门会议第六次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会第十七次会议决议；
- 4、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

**东莞铭普光磁股份有限公司**

**董事会**

**2026 年 4 月 25 日**