

证券代码：839762

证券简称：浙江旭光

主办券商：浙商证券

## 浙江旭光电子科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王珠燕
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规

及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度总经理工作报告的议案》。

2.回避表决情况：

本项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。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《浙江旭光电子科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本项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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本项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。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2026年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本项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《<2025 年年度报告>和<2025 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详情见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本项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 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的《2025 年度审计报告》，根据相关的法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。

2.回避表决情况：

本项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。

（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详情见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江旭光电子科技股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本项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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详情见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江旭光电子科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况

关联董事洪旭光、王珠燕、王海龙回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（九）审议通过《关于预计 2026 年度银行总授信金额的议案》

1.议案内容：

详情见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江旭光电子科技股份有限公司关于预计 2026 年度银行总授信金额的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本项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。

（十）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详情见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江旭光电子科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本项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。

（十一）审议通过《关于委托理财的议案》

1.议案内容：

详情见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江旭光电子科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本项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。

（十二）审议通过《关于信息披露豁免管理制度的议案》

1.议案内容：

详情见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《浙江旭光电子科技股份有限公司信息披露豁免管理制度》(公告编号：2026-014)。

2.回避表决情况：

本项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。

(十三) 审议通过《2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了支持公司发展，公司 2025 年度计划不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本项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、备查文件

浙江旭光电子科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

浙江旭光电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日