

## **江苏亨通光电股份有限公司**

### **第九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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）第九届董事会第十五次会议于 2026 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 12 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名。其中，本人亲自出席的董事 11 名，公司独立董事乔久华先生因个人原因未能亲自出席会议，书面委托独立董事杨钧辉先生出席会议并行使表决权。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《2025 年度董事会工作报告》等二十四项议案，决议如下：

**一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

**二、审议通过《2025 年度总经理工作报告》；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

**三、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》；**

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亨通光电 2025 年年度报告》《亨通光电 2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东会审议。

**四、审议通过《2025 年度财务决算报告》；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

**五、审议通过《2025 年度利润分配预案》；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，让全体股东充分分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.75 元（含税），截至 2026 年 4 月 23 日，公司总股本 2,466,392,257 股，扣除回购专用账户所持有的本公司股份 22,605,495 股作为基数，利润分配基数为 2,443,786,762 股，拟派发现金红利 672,041,359.55 元（含税）。

本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度分红不送红股、不进行公积金转增股本。

如在 2026 年 4 月 24 日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体情况。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电 2025 年度利润分配方案公告》（亨通光电：2026-025 号）。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **六、审议通过《2025 年环境、社会及治理报告》；**

本议案已经公司第九届董事会环境、社会及治理(ESG)委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电 2025 年环境、社会及治理报告》。

#### **七、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电 2025 年度独立董事述职报告(蔡绍宽)》《亨通光电 2025 年度独立董事述职报告(任晓敏)》《亨通光电 2025 年度独立董事述职报告（乔久华）》《亨通光电 2025 年度独立董事述职报告（杨钧辉）》。

本议案尚需提交股东会审议。

**八、审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

**九、审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；**

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

逐项表决结果如下：

**（一）董事长崔巍 2025 年度薪酬**

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事崔巍回避表决。

**（二）董事钱建林 2025 年度薪酬**

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事钱建林回避表决。

**（三）董事谭会良 2025 年度薪酬**

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事谭会良回避表决。

**（四）董事、总裁张建峰 2025 年度薪酬**

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事张建峰回避表决。

**（五）董事陆春良 2025 年度薪酬**

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事陆春良回避表决。

**（六）董事孙中林 2025 年度薪酬**

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事孙中林回避表决。

**（七）董事、通信首席技术官田国才 2025 年度薪酬**

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事田国才回避表决。

(八) 职工代表董事孙建锋 2025 年度薪酬

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事孙建锋回避表决。

(九) 独立董事蔡绍宽 2025 年度薪酬

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事蔡绍宽回避表决。

(十) 独立董事任晓敏 2025 年度薪酬

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事任晓敏回避表决。

(十一) 独立董事乔久华 2025 年度薪酬

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事乔久华（杨钧辉代）回避表决。

(十二) 独立董事杨钧辉 2025 年度薪酬

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事杨钧辉回避表决。

(十三) 副总裁屠建宾 2025 年度薪酬

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

(十四) 副总裁钱志康 2025 年度薪酬

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

(十五) 副总裁王新国 2025 年度薪酬

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

(十六) 副总裁刘振华 2025 年度薪酬

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

(十七) 副总裁姚福荣 2025 年度薪酬

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

(十八) 能源首席技术官潘文林 2025 年度薪酬

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

(十九) 副总裁、董事会秘书王僚俊 2025 年度薪酬

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

(二十) 财务总监吴燕 2025 年度薪酬

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

(二十一) 合规总监（离任董事会秘书）顾怡倩 2025 年度薪酬

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

(二十二) 离任董事鲍纪聪 2025 年度薪酬

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

(二十三) 离任董事尹纪成 2025 年度薪酬

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

(二十四) 离任董事李自为 2025 年度薪酬

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

(二十五) 离任副总裁轩传吴 2025 年度薪酬

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

(二十六) 离任质量总监沈小红 2025 年度薪酬

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

子议案（一）至（十二）涉及董事薪酬，尚需提交股东会审议。

#### **十、审议通过《董事 2026 年度薪酬方案》；**

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **十一、审议通过《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》；**

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十二、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》；**

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亨通光电 2025 年度内部控制评价报告》。

**十三、审议通过《2025年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于 2025 年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告的公告》（公告编号：2026-026 号）。

**十四、审议通过《关于新增为控股子公司提供担保的议案》；**

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事钱建林、谭会良、孙中林回避表决。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于新增为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-031 号）。

**十五、审议通过《关于计提减值准备的议案》；**

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于计提减值准备的公告》（公告编号：2026-027 号）。

**十六、审议通过《关于对〈独立董事独立性自查情况专项报告〉评估的议案》；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于独立董事独立性自查情况专项报告》。

**十七、审议通过《对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

**十八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构的议案》；**

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《江苏亨通光电股份有限公司会计师事务所选聘制度》，为保证审计业务的连续性，公司已将立信会计师事务所（特殊普通合伙）及其参与 2025 年度审计的人员的基本情况和资质等资料报送至审计委员会。经审查立信及其审计人员的基本情况、执业资格、人员信

息、业务规模、投资者保护能力、独立性等信息，审计委员会认为其具备上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司 2025 年度财务审计和内控审计机构期间，严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求，出具审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果及内控情况，切实履行了财务审计和内控审计机构应尽的职责。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亨通光电关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-028 号）。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **十九、审议通过《关于制定〈亨通光电未来三年（2026-2028）股东回报规划〉的议案》；**

为建立和健全公司的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，制定《亨通光电未来三年（2026-2028）股东回报规划》。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亨通光电未来三年（2026-2028）股东回报规划》。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **二十、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》；**

为积极践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，推动公司高质量发展，公司于 2025 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站披露了《亨通光电关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

2025 年度，公司切实履行并持续评估行动方案的具体措施，现做出 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的实施和效果评估情况及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于 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”行动方案的公告》（公告编号：2026-029 号）。

**二十一、审议通过《2025 年度奖励基金计提方案》；**

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于 2025 年度奖励基金计提方案的公告》（亨通光电：2026-030 号）。

本议案尚需提交股东会审议。

**二十二、审议通过《关于制定〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；**

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全科学、有效的董事、高级管理人员薪酬激励与约束机制，促进董事、高级管理人员勤勉尽责，保障公司持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

**二十三、审议通过《2026 年第一季度报告》；**

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电 2026 年第一季度报告》。

**二十四、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-032 号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十五日