

证券代码：430742

证券简称：光维通信

主办券商：兴业证券

上海光维通信技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月22日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：夏旭岗先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，公告编号2026-003、2026-004。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事会对 2025 年度的工作进行总结，并作出董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，总经理对 2025 年度的工作进行总结，并作出总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司作出 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

具体内容详见《2025 年年度权益分派预案公告》，公告编号 2026-008。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司作出 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年审计机构。具体内容详见《上海光维通信技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》，公

告编号 2026-009。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于公司拟向招商银行申请人民币 3000 万元授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币 3000 万元的授信额度（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时的外汇牌价折算），含循环额度及/或一次性额度，授信期限为 12 个月。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于全资子公司浙江光维通信技术有限公司拟在巴西设立公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《上海光维通信技术股份有限公司对外投资公告》，公告编号 2026-007。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《上海光维通信技术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 2026-010。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第六届董事会第四次会议决议》。

上海光维通信技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日