

证券代码：832198

证券简称：中晶技术

主办券商：西南证券

安徽中晶光技术股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：胡治军
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据2025年度总经理经营管理工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定公司《2025年年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2025 年度决策经营工作的开展情况，分别就管理层讨论与分析、未来公司战略及经营计划、公司投资情况、董事会日常工作等情况，拟定公司《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司依据相关法律法规及《公司章程》，委托容诚会计师事务所对 2025 年度财务报表进行审计。审计机构依规完成全部审计程序，出具容诚审字[2025]230Z0154 号审计报告，报告客观公允，真实完整反映公司 2025 年度财务状况、经营成果及现金流量，符合相关规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

本年度净利润为-2,321,591.10 元，根据公司法及公司章程有关利润分配的规定，为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，

更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，兼顾公司可持续发展规划，本年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度经审计的财务报告编制了 2025 年年度报告及摘要。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《会计师事务所出具关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

容诚国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度财务审计报告中出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计的注册会计师就该事项出具了专项说明。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

容诚国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度财务审计报告中出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计的注册会计师就该事项出具了专项说明，公司董事会针对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议上述需提交年度股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

安徽中晶光技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日