

证券代码：874349

证券简称：增光新材

主办券商：金元证券

江苏增光新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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27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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长庄裕花
- 会议列席人员：董事会秘书、总经理
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就2025年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了2026年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》

的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2025 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司 2025 年度财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

为了更好地完成 2026 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司财务情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于批准报出公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关规定已编制完成 2025 年度财务报表，聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）完成了审计工作，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

基于公司 2025 年度发生的日常关联交易情况，并结合公司业务发展的需要，公司预计了 2026 年日常关联交易。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27

日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况

周庆月实际控制南通科恒工贸有限公司，庄裕花、庄辉为周庆月一致行动人，故周庆月、庄裕花、庄辉等三名董事回避相关表决。

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。

（八）审议通过《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度的审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（九）审议通过《关于向银行申请借款授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司（包括子公司）拟向商业银行申请不超过人民币贰亿元整（小写：2 亿元）的综合授信额度。具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请借款授信额度的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

(十一) 审议通过《关于 2026 年度使用自有资金委托理财的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司拟合计使用不超过 50,000,000.00 元的闲置资金进行委托理财。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2026 年度使用自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举。

提名周庆月、庄裕花、庄辉、于艳、顾林林为公司第三届董事会候选人。董事均为连任，自公司 2025 年年度股东会决议通过之日起生效，任期三年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：

议案编号	子议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数
1.01	《关于提名庄裕花女士为第三届董事会董事候选人的议案》	5	0	0
1.02	《关于提名周庆月先生为第三届董事会董事候选人的议案》	5	0	0
1.03	《关于提名庄辉先生为第三届董事会董事候选人的议案》	5	0	0
1.04	《关于提名于艳女士为第三届董事会董事候选人的议案》	5	0	0
1.05	《关于提名顾林林先生为第三届董事会董事候选人的议案》	5	0	0

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。

（十三）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：

根据《公司法》与《公司章程》，公司拟定于 2026 年 5 月 20 日召开江苏增光新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《江苏增光新材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏增光新材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日