

证券代码：430619

证券简称：ST 格纳斯

主办券商：西部证券

四川格纳斯光电科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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2日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王斌先生
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于公司董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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《公司2025年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据有关法律法规、公司章程及股转系统的具体要求，公司编制了2025年

年度报告及摘要，真实反映了公司在 2025 年的经营成果和财务状况，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

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。

（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司董事长兼总经理王斌先生对公司 2025 年度的运营及治理情况做工作报告。

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。

（三）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会做公司 2025 年度董事会工作报告，报告就 2025 年度内执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，对公司 2026 年度的主要工作做了总体要求和部署。

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《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2025 年度财务报告进行了审计，根据审计报告并结合 2025 年度的主要经营状况，公司拟定了《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，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《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据对公司 2025 年度经营情况的分析，结合对后续发展的规划，公司对 2026 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了 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，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《公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为公司长期稳定发展，公司董事会提议 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本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。

（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经董事会讨论通过，公司将继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2026 度财务审计服务，聘期 1 年。

2.回避表决情况：

本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）审议通过《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《四川格纳斯光电科技股份有限公司关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本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。

（九）审议通过《董事会关于 2025 年度审计报告被出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事会关于 2025 年度审计报告被出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本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《补充确认公司及子公司出售资产的议案》

1.议案内容：

为优化公司资产结构，聚焦核心业务发展，提高资源配置效率，公司 2025 年度处置了位于成都市高新区天顺路 126 号 1 栋 1 单元 101 号一套闲置房产，子公司雅安格纳斯处置了 13. DB 球面专用抛光机 1 台、斜轴抛光机 2 台、高速精磨抛光机 1 台，及其他零星设备等，上述房产及设备交易金额总计 3,656,150.00 元。

2.回避表决情况：

本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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《四川格纳斯光电科技股份有限公司 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本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。

三、备查文件

《四川格纳斯光电科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

四川格纳斯光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日