

证券代码：837988

证券简称：兆光科技

主办券商：国融证券

重庆兆光科技股份有限公司  
第三届董事会第七次会议决议公告

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10日以邮件、短信方式发出
- 会议主持人：彭德光
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于2025年董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事长彭德光代表董事会对 2025 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2026 年度董事会的工作做规划。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务以众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2025 年年度审计报告的财务报表数据为依据，编制了 2025 年年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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 2026 年财务预算的议案》

1.议案内容：

公司财务根据公司 2025 年度的财务决算及 2026 年的战略规划，编制了公司 2026 年度财务预算。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理彭德光对 2025 年度公司的运营及治理情况做具体报告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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。

（六）审议通过《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报、公司业务发展及经营状况对资金需求等因素的考虑，决定对 2025 年度利润不进行分配。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《2025 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

2025 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司 2025 年度的经营管理和财务状况。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润为-6,406,825.89 元，公司实收股本总额为 10,500,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年度股东会，审议上述需要股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

《重庆兆光科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

重庆兆光科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日