

证券代码：430561

证券简称：齐普光电

主办券商：金元证券

**深圳市齐普光电子股份有限公司**  
**第四届监事会第十二次会议决议公告**

本公司及监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24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. 发出监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
5. 会议主持人：监事会主席尤树森
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《关于2025年度监事会工作报告》。

##### 2. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《关于 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《关于 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于齐普光电 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司年度的财务状况以及经营成果和现金流量；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的

行为。

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信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《深圳市齐普光电子股份有限公司2025年年度报告》(公告编号：2026-009)及《深圳市齐普光电子股份有限公司2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-010)。

## 2. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意3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2025年年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

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信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《2025年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-015)。

## 2. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意3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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品、股票、基金的议案》

#### 1. 议案内容：

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指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品、股票、基金的公告》(公告编号：2026-014)。

## 2. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意3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、备查文件

《深圳市齐普光电子股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

深圳市齐普光电子股份有限公司

监事会

2026年4月27日