

证券代码：920527

证券简称：夜光明

公告编号：2026-026

浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月25日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈国顺先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事王增良因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度的生产经营和业务发展、内部治理情况等，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-027）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-028）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，结 2025 年度总经理工作的实际情况，总经理向董事会作《2025 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于〈2025 年度公司董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作，保证了公司持续、稳定

的发展，公司董事会编制了《2025 年度公司董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-029）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合公司 2025 年度经营情况和财务状况，公司董事会编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2025 年财务报表数据的基础上，并结合对 2026 年经营情况和财务状况的预测，公司董事会编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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〈2025 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-030）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议和第四届董事会第十次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于批准报出公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-031）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度审计机构期间，能够客观公正、勤勉尽责地为公司提供审计服务，为保障公司审计工作的连续性，经公司研究，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构，聘期一年，授权董事长决定其报酬事宜。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-032）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于批准报出 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营情况编制了 2025 年度财务报表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江夜光明光电科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2026 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司 2026 年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-033）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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〈公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江夜光明光电科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江夜光明光电科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议和第四届董事会第十次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（尤加标）》（公告编号：2026-034）；《2025 年度独立董事述职报告（郑峰）》（公告编号：2026-035）；《2025 年度独立董事述职报告（方小桃）》（公告编号：2026-036）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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〈2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项

报告》的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》和《公司章程》《募集资金管理制度》等相关要求，公司对 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行自查。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-037)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规则指引及《公司章程》的规定，结合公司当前经营规模、行业薪酬水平及实际管理需求，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn/)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号：2026-038)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第十次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1. 议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，董事会审计委员会对公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作中的履职情况进行了评估，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-039）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会对公司聘请的会计师事务所履行监督职责情况做了总结汇报，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-040）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》《上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《审计委员会工作细则》的相关规定,公司董事会审计委员会对2025年度工作进行了总结回顾,编制了履职情况报告,具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》(公告编号:2026-041)。

2. 议案表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1. 议案内容:

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定,并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》,公司董事会就2025年度独立董事的独立性情况进行评估,并出具专项意见。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》(公告编号:2026-042)。

2. 议案表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于预计2026年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露

的《关于预计 2026 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-043）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度等相关规定，公司编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-044）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十一）审议《关于制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-045）。

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：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会第十次独立董事专门会议审议，因全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。

(二十二) 审议通过《关于制定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-045）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第十次独立董事专门会议审议。

3. 回避表决情况：

关联董事王增友、王增良回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十三) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》《公司章程》和相关法律、法规和规范性文件规定，公司拟定于 2026 年 5 月 22 日下午 15:00 时在公司会议室召开 2025 年年度股东会，将对经董事会审议通过且尚需经股东会审议的议案提请股东会进行审议。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn/）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-046）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

(一) 《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；

(二)《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届审计委员会第十二次会议决议》;

(三)《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会第十次独立董事专门会议决议》。

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日