

证券代码：920008

证券简称：成电光信

公告编号：2026-013

成都成电光信科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路88号7栋1单元5楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面通知及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：邱昆
- 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：
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京

证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件，公司董事会编制了2025年年度报告及摘要，年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、北京证券交易所的要求和《公司章程》的规定，报告内容能够真实、准确、完整反映公司的实际情况，具体内容详见公司于2026年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成电光信：2025年年度报告》（公告编号：2026-014）、《成电光信：2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议事先审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订，具体内容详见公司于2026年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成电光信：董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议事先审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营管理工作情况并提交董事会审议《2025 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况并提交董事会审议，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成电光信：2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会独立董事陈磊先生、邓波先生、丁锋先生根据《独立董事工作制度》对 2025 年度工作进行了总结并编制了《成都成电光信科技股份有限

公司独立董事 2025 年度述职报告》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成电光信：2025 年度独立董事述职报告（陈磊）》（公告编号：2026-022）、《成电光信：2025 年度独立董事述职报告（邓波）》（公告编号：2026-023）、《成电光信：2025 年度独立董事述职报告（丁锋）》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）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》《证券法》等相关法律法规，公司董事会审计委员会对 2025 年度履职情况进行总结，编制了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成电光信：董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议事先审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》，具体内容详见公司于2026年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成电光信：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

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薪酬与考核委员会第七次会议事先审议。

（八）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议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等规定，公司董事会编制了《2025年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于2026年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成电光信：2025年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会第四次独立董事专门会议事先审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等法律法规、规范性文件，公司董事会编制了 2026 年第一季度报告，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成电光信：2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议事先审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成电光信：董事会对独立董事独立性自查情况专项报告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要

求》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，公司管理层编制了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的汇总表发表了专项审计说明，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都成电光信科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会第四次独立董事专门会议事先审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于预计 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营资金需要，公司 2026 年度拟向银行继续申请合计不超过 3.8 亿元综合授信额度，授信由公司 3 位实际控制人（以银行最终审核要求为准）无偿提供连带责任保证担保。授信形式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函（投标、履约、质量、预付款）、商票贴现、商票保贴、应收账款无追索权明保理等，最终以银行实际审批为准。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成电光信：关于预计 2026 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

虽构成关联担保，但鉴于公司接受关联方无偿担保，属单方面获益，根据《公司章程》《关联交易管理制度》可免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案

不涉及回避表决。

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《关于董事会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：

具体内容详见公司于2026年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成电光信：董事会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：2026-027）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议事先审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司2025年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和2025年度审计工作的履职情况进行了评估，具体内容详见公司于2026年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成电光信：会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议事先审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》及《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度经营业绩、现金流状况及未来发展规划，为积极回报股东，与全体股东共享公司经营成果，公司拟定了 2025 年度权益分派预案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成电光信：2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议事先审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，结合公司相关制度要求，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行自我评价并编制了《内部控制自我评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了审计，并出具了【XYZH/2026BJAG1B0432】号《成都成电光信科技股份有限公司 2025 年 12 月 31 日内部控制审计报告》。具体内容详见公

公司于2026年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《成电光信：内部控制自我评价报告》(公告编号：2026-029)、《成都成电光信科技股份有限公司2025年12月31日内部控制审计报告》(公告编号：2026-030)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会第四次独立董事专门会议事先审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2026年5月22日召开2025年年度股东会，具体内容详见公司于2026年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《成电光信：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：2026-043)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公

司董事会进行换届选举，现提名邱昆先生、解军先生、付美女士、付彬先生、金钰女士、胡钢先生为公司第五届董事会非独立董事，继续连任，并提请股东会审议。第五届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

本议案下设如下子议案：

18.1 《关于提名邱昆先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

18.2 《关于提名解军先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

18.3 《关于提名付美女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

18.4 《关于提名付彬先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

18.5 《关于提名金钰女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

18.6 《关于提名胡钢先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议事先审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等规定，公司董事会进行换届选举，同时根据经营发展需要，现提名陈磊先生、邓波先生、丁锋先生为公司第五届董事会独立董事，继续连任，并提请股东会审议。第五届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

本议案下设如下子议案：

19.1 《关于提名陈磊先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

19.2 《关于提名邓波先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

19.3 《关于提名丁锋先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议事先审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议》

2、《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议》

3、《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》

4、《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》

5、《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

成都成电光信科技股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 27 日