

证券代码：872673

证券简称：绿亮股份

主办券商：江海证券

昆山绿亮电子科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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28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：会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：任世武
6. 会议列席人员：非董事管理人员
7. 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《公司法》等法律、法规及《公司章程》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《关于公司2025年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的相

关要求，公司聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了公司 2025 年度审计报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，审议公司 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日于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《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理任世武汇报 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长任世武代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展实际情况，公司董事会决定 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，负责对公司 2026 年度财务报告提供审计服务。具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-017）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提请公司于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东大会。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《昆山绿亮电子科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

昆山绿亮电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日