

证券代码：002962

证券简称：五方光电

公告编号：2026-003

## 湖北五方光电股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2026年4月27日以现场结合通讯方式召开，公司于2026年4月17日以电子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。公司董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

### 二、审议通过了《关于〈2025年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **四、审议通过了《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》**

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，综合考虑公司实际经营情况、长远发展需求及股东投资回报，公司拟定 2025 年年度利润分配预案为：以公司目前总股本 291,665,352 股扣除公司回购专用证券账户中的股份 3,000,000 股后的 288,665,352 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金红利 28,866,535.20 元；不送红股；不以资本公积转增股本。若在利润分配方案披露后至实施前，公司总股本由于股权激励、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **六、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》**

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会在符合中期分红条件及金额上限的前提下，根据届时情况制定并实施具体的 2026 年中期分红方案，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

### 七、审议通过了《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 八、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，完善公司治理与激励约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

### 九、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规章制度以及公司薪酬与绩效考核体系的规定，对公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬予以确认，具体情况如下：

序号	姓名	担任职务	薪酬（万元）
1	廖彬斌	董事长、总裁	30.00
2	兔微微	董事、副总裁	70.05
3	田泽云	董事	31.91
4	赵刚	董事	45.58
5	廖俊松	副总裁	75.33
6	杨良成	财务总监	39.77
7	程涌	董事会秘书	50.85

注：以上薪酬为含税金额，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的报酬。

公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案：公司董事（不含独立董事）同时兼任高级管理人员或者其他职务的，根据其所担任的具体岗位和职务，按照公

公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。公司董事（不含独立董事）如未在公司担任除董事外的其他职务，则不在公司领取薪酬及津贴。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，利益相关董事廖彬斌先生、兔微微先生、田泽云先生和赵刚先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **十、审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度审计工作实际情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用并签署相关业务合同。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **十二、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

为有效规避外汇汇率及利率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，同意公司及子公司开展总额不超过 2 亿元人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务，额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在前述额度范围和审批有效期内行使外汇套期保值业务的投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体实施事宜。

公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件，与本议案一并经公司董事会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-009）和《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十三、审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

公司兹定于 2026 年 5 月 19 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于召开 2025 年度股东会的通知》(公告编号: 2026-010)

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日