

证券代码：300162

证券简称：雷曼光电

公告编号：2026-008

深圳雷曼光电科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年4月27日在公司本部五楼会议室现场召开，会议通知于2026年4月17日以邮件、书面形式送达全体董事。会议由董事长李漫铁先生主持，应到董事八名，实到董事八名；公司高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：

（一）审议通过了《关于2025年度总裁工作报告的议案》；

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

《2025年度董事会工作报告》详见公司《2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。公司独立董事李国强先生、向艳祥先生、李冉先生向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》，及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《2025年年度报告摘要》。

公司董事、高级管理人员对《2025年年度报告》发表如下确认意见：根据《证券法》第82条的要求，本人作为深圳雷曼光电科技股份有限公司的董事、

高级管理人员，保证公司《2025 年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、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责任。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

公司董事会认为：本年度利润分配预案是从公司、股东长远利益出发，充分考量了公司目前经营状况及未来发展战略的需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》；

公司独立董事对独立性情况进行了自查，并向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 3 票。

（六）审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

保荐人出具了《国金证券股份有限公司关于深圳雷曼光电科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》，大信会计师事务所出具了《深圳雷曼光电科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

保荐人出具了《国金证券股份有限公司关于深圳雷曼光电科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见》，大信会计师事务所出具了《深圳雷曼光电科技股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

（十）审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体高级管理人员薪酬事项，基于谨慎性原则，公司董事兼高级管理人员李漫铁先生、左剑铭先生均回避表决。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 2 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(十一) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十二) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不会对公司的净资产、净利润产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十三) 审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十四) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

保荐人出具了《国金证券股份有限公司关于深圳雷曼光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十五) 审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》和《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十六) 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十七) 审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模、投资结构及预计完成时间并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目投资规模、投资结构及预计完成时间并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

保荐人出具了《国金证券股份有限公司关于深圳雷曼光电科技股份有限公司调整部分募投项目投资规模、投资结构及预计完成时间并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十八) 审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分限制性股票的公告》。

广东宝城律师事务所出具了《广东宝城律师事务所关于深圳雷曼光电科技股份有限公司第三期股权激励计划及第四期股权激励计划作废部分第二类限制性股票的法律意见书》。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十九）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬制度》。

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励约束机制，充分调动其工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《上市公司治理准则》等最新法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司结合实际情况对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，包括薪酬的管理机构、薪酬构成和标准、薪酬发放与止付追索等内容。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十）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（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

公司董事、高级管理人员对《2026 年第一季度报告》发表如下确认意见：根据《证券法》第 82 条的要求，本人作为深圳雷曼光电科技股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司《2026 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、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责任。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二十一）审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》。

公司定于 2026 年 5 月 19 日(星期二)下午 3:00 在公司 5 楼会议室召开 2025 年度股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 27 日