

证券代码：688496

证券简称：清越科技

公告编号：2026-021

苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2026年4月17日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《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上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技2025年年度报告》及《清越科技2025年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

二、审议通过《关于2025年度审计报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技 2025 年度审计报告》（德皓审字[2026]00002094）。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。

三、 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

四、 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报 2025 年度工作情况。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。

五、 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

六、 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

考虑到公司经营情况、发展规划以及未来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案如下：公司 2025 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技关于公司 2025 年年度利润分配方案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

七、 审议通过《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上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。

八、 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。

九、 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技 2025 年度独立董事述职报告（耿建新）》《清越科技 2025 年度独立董事述职报告（韩亦舜）》。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会听取。

十、 审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会编制了在任独立董事梁子权、韩亦舜的独立性自查情况的专项意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。独立董事耿建新、韩亦舜回避表决。议案审议通过。

十一、 审议通过《关于 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。

十二、 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》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。

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的报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。

十四、 审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

董事 2026 年度薪酬方案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

十五、 审议通过《关于高级管理人员 2025 年度绩效年薪发放及 2026 年度薪酬方案的议案》

高级管理人员 2026 年度薪酬方案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事高裕弟回避表决。议案审议通过。

十六、 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月修订）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

十七、 审议通过《关于<2025 年度提质增效重回报专项行动方案总结暨 2026 年度提质增效重回报专项行动方案>的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护全体股东利益，切实履行上市公司责任，进一步推动公司高质量发展，共同促进资本市场平稳健康运行，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司制定了 2025 年度提质增效重回报专项行动方案总结暨 2026 年度提质增效重回报专项行动方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技 2025 年度提质增效重回报专项行动方案总结暨 2026 年度提质增效重回报专项行动方案》。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。

十八、 审议通过《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上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

十九、 审议通过《关于对公司 2025 年度非标准审计意见及其涉及事项专项说明的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《董事会及其审计委员会关于公司 2025 年度非标准审计意见和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。

二十、 审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技 2026 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。

二十一、 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技 2025 年年度股东会通知》。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日