

证券代码：874636

证券简称：科视光学

主办券商：国联民生承销保荐

## 广东科视光学技术股份有限公司

### 第二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

- 会议召开时间：2026年4月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司101会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王华先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于经理2025年度工作报告的议案》

###### 1.议案内容：

公司董事会根据经理2025年工作情况编制了《广东科视光学技术股份有限

《公司经理 2025 年度工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年工作情况编制了《广东科视光学技术股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》。独立董事同时向公司董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际情况，并借鉴其他可比公司之做法，公司董事薪酬方案如下：

- 1、公司非独立董事不因其担任董事职位额外领取薪酬或津贴。
- 2、公司独立董事津贴标准为税前 8 万元/年。
- 3、薪酬方案如需调整，需经公司股东会审议方可执行。

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。

公司现任独立董事周根元、陆毅华、王江对本项议案发表了同意的独立意见。

#### （四）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司的实际情况，并借鉴其他可比公司之做法，公司高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员薪酬按照其所在岗位的范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平确定。

##### 2.回避表决情况：

关联董事王华、车海鹏、陈志特回避表决。

##### 3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周根元、陆毅华、王江对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要》

##### 1.议案内容：

公司 2025 年年度报告及其摘要已经编制完毕，该报告真实、准确完整的反映了公司 2025 年的生产经营情况和财务状况，会计政策符合国家相关法律法规和会计制度、《企业会计准则》的有关规定。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东科视光学技术股份有限公司 2025 年年度报告》（报告编号：2026-008）及《广东科视光学技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（报告编号：2026-009）。

##### 2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

##### 4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周根元、陆毅华、王江对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营及发展需要，为保障日常运营、战略投资及应对潜在风险，公司计划留存充足资金以增强市场竞争力和抗风险能力，促进长期稳健发展，更好地维护全体股东长远利益。因此，2025 年度公司将不进行利润分配。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周根元、陆毅华、王江对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年年度报告已经编制完毕，公司董事会根据审计报告编制了 2025 年度财务决算报告。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周根元、陆毅华、王江对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东科视光学技术股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周根元、陆毅华、王江对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于预计 2026 年度申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东科视光学技术股份有限公司关于预计 2026 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-013）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案中涉及的关联担保为关联方提供的无偿担保，属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中免于按照关联交易审议的情形，因此，关联董事无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周根元、陆毅华、王江对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于预计 2026 年度公司对子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东科视光学技术股份有限公司预计 2026 年度公司对子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-014）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周根元、陆毅华、王江对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈广东科视光学技术股份有限公司财务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东科视光学技术股份有限公司财务管理制度》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周根元、陆毅华、王江对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东科视光学技术股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《广东科视光学技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《广东科视光学技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议》

董事会

2026年4月29日