

## 深圳光峰科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）会议通知及相关材料于2026年4月18日（星期六）以书面或邮件方式送达公司全体董事，会议于2026年4月28日（星期二）以现场结合通讯表决方式召开。公司董事会成员7人，实际出席董事会7人，公司高级管理人员列席会议，会议由董事长李屹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，会议形成决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议：

#### （一）审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等相关规定，能够公允地反映公司2025年度的财务状况和经营成果。董事会全体董事保证公司《2025年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

该议案已经第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》。

## **（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2025年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定和要求，认真贯彻执行股东会审议通过的各项决议，以科学、审慎、客观的态度审议并推进各项重大事项，切实维护公司及全体股东的合法权益。

该议案尚需提交公司股东会审议。

## **（三）审议通过《2025年度独立董事述职报告》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

该议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事分别编制《2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

## **（四）审议通过《2025年度独立董事独立性自查情况专项报告》**

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避（关联董事陈友春先生、陈菡女士、蔡翹梧先生回避表决）

经核查，公司现任独立董事陈友春先生、陈菡女士、蔡翹梧先生的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事之外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

## **（五）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

该议案已经第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

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

**（六）审议通过《2025年度审计机构履职情况评估报告》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

该议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度审计机构履职情况评估报告》。

**（七）审议通过《2025 年度董事会审计委员会对审计机构履行监督职责情况报告》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

该议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会对审计机构履行监督职责情况报告》。

**（八）审议通过《2025 年度总经理工作报告》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

**（九）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

该议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

**（十）审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

报告期内，公司对募集资金实行专户存储并专项使用，按相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

该议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-007）。

**（十一）审议通过《2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

该议案已经第三届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

### **（十二）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

该议案已经第三届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告》。

### **（十三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润为 -273,558,579.27 元，母公司实现净利润为 -50,592,884.95 元，母公司累计可供分配利润为 709,770,655.29 元。

根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司 2025 年度已实施的股份回购金额 19,991,437.61 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）视同现金分红，公司以回购方式实现对投资者的权益回报。同时，公司充分考虑到行业及企业发展阶段、公司经营发展战略和未来主营业务的发展规划、资金需求以及全体股东的长远利益等因素，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股、不进行资本公积转增股本。

该议案已经第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

**（十四）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

**（十五）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避（关联董事李屹先生回避表决）

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

**（十六）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避（关联董事李屹先生回避表决）

该议案已经第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009）。

**（十七）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

为满足公司及子公司经营和发展需求，董事会同意公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 38 亿元的综合授信额度，以及为合并报表范围的子公司向银行等金融机构申请授信等业务以及在原材料及设备采购、软件及技术采购、加工服务等采购业务合计提供不超过人民币 5.84 亿元的担保额度。

此次公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计事项系综合考虑公司及子公司业务经营发展的需求而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司合并范围内的子公司，能够有效控制和防范担保风险，决

策、审批程序均符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益情形。

该议案已经第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-010）。

#### **（十八）审议通过《关于公司续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有符合《证券法》相关规定的业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，切实履行审计机构应尽的职责，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构。

该议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-011）。

#### **（十九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

#### **（二十）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

该议案已经第三届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过

过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-012）。

**（二十一）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

董事会同意公司定于 2026 年 5 月 21 日（星期四）召开 2025 年度股东会，审议需提交公司股东会审议的相关事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年度股东大会的通知公告》（公告编号：2026-013）。

**（二十二）审议通过《2026 年第一季度报告》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等相关规定，能够公允地反映公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果。董事会全体董事保证公司《2026 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

该议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2026 年第一季度报告》。

### 三、备查文件

《公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日