

证券代码：920168

证券简称：通宝光电

公告编号：2026-033

## 常州通宝光电股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月27日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘国学
- 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

独立董事张方芳、钱宽裕因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司编制了《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2026年4月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-031）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-032）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司编制了《2026年第一季度报告》。

具体内容详见公司于2026年4月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-050）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长刘国学先生汇报2025年度董事会工作情况。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2025 年度董事会工作报告》(公告编号: 2026-039)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规范性文件要求, 公司独立董事钱宽裕、姜建庆、张方芳对 2025 年年度履职情况进行了述职。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的以下公告:

《2025 年度独立董事述职报告 (钱宽裕)》(公告编号: 2026-041);

《2025 年度独立董事述职报告 (姜建庆)》(公告编号: 2026-042);

《2025 年度独立董事述职报告 (张方芳)》(公告编号: 2026-043)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》的有关规定, 由总经理代表管理层汇报 2025 年度经营工作情况并提请董事会审议。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规相关规定，董事会就在任独立董事钱宽裕、姜建庆、张方芳的独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见公司于2026年4月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-040）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司独立董事钱宽裕、姜建庆、张方芳回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规则指引要求，结合《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定，董事会审计委员会的各委员在2025年度任期内勤勉尽责、认真履职，并编制了2025年度董事会审计委员会履职情况报告。

具体内容详见公司于2026年4月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-044）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所 2025 年度履行了监督职责，并编制了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-046）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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〈公司对会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》

1.议案内容：

据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作的履职情况进

行了评估，并编制了相应报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于确认公司 2025 年度〈审计报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了 2025 年度财务报表。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-036）及《内部控制审计报告》（公告编号：2026-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

具体内容详见公司于2026年4月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2026-047）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （十二）审议通过《关于制定内部控制缺陷认定标准的议案》

#### 1.议案内容：

公司依据企业内部控制规范体系，结合公司相关制度、流程、指引等相关制度文件规定，组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好、风险承受度及经营状况等因素，划分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，采用定量和定性相结合的方法相应制定了内控缺陷的认定标准。

具体内容详见公司于2026年4月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-038）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容:

为进一步加强和规范公司内部控制,提高公司管理水平和风险防范能力,促进公司规范运作和健康可持续发展,保护投资者合法权益,根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,董事会对公司在 2025 年度(内部控制评价报告基准日为 2025 年 12 月 31 日)的内部控制有效性进行了自我评价,并编制相应报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2026-038)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司及子公司 2026 年度综合授信额度预计的议案》

1.议案内容:

根据公司经营需要及财务状况,公司及所属子公司 2026 年度拟向各商业银行及非银行金融机构申请单日最高实际融资余额不超过等值人民币 3 亿元的综合授信总额(包含公司原有未到期的各银行的存量授信额度)。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-049)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》

1.议案内容:

为提高公司资金使用效率,降低财务成本,公司以收到的银行承兑汇票向银行进行质押,由银行开具小额银行承兑汇票,用于对外支付货款,2026 年度质押额度累计不超过 9 亿元。在上述额度范围内授权公司管理层行使决策权并具体办理相关事宜。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容:

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,结合公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的具体执行情况以及预计公司 2026 年经营状况,经董事会薪酬与考核委员会审议,公司拟订了 2026 年公司高级管理人员的薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-048)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

关联董事刘威、王波回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容:

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定, 结合公司 2025 年度董事薪酬方案的具体执行情况以及预计公司 2026 年经营状况, 经董事会薪酬与考核委员会审议, 公司拟订了 2026 年公司董事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-048)。

2. 回避表决情况

全体董事回避表决。

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。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议, 鉴于所有委员均为关联董事, 全部回避表决, 将本议案提交董事会审议。

(十八) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容:

依据常州通宝光电股份有限公司 (以下简称“公司”) 2025 年度财务报表, 截至 2025 年 12 月 31 日 (经审计), 公司合并报表未分配利润为 299, 517, 445. 62 元, 母公司未分配利润为 309, 542, 750. 79 元。为促进公司业务进一步发展, 基于股东长期利益考虑, 公司利润分配方案如下: 公司目前总股本为 75, 173, 400 股, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元 (含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 37, 586, 700. 00 元。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2026-034)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

常州通宝光电股份有限公司拟定于 2026 年 5 月 20 日下午 15 时以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告 (提供网络投票)》 (公告编号：2026-035)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

- 1、《常州通宝光电股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《常州通宝光电股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》；
- 3、《常州通宝光电股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；
- 4、《常州通宝光电股份有限公司第四届独立董事专门会议第一次会议决议》。

常州通宝光电股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日