

青岛丰光精密机械股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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28日
- 2、会议召开地点：青岛市胶州市上合示范区湘江路78号公司会议室。
- 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发出召开董事会会议的通知。
- 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
- 6、会议列席人员：高级管理人员。
- 7、召开情况合法合规的说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

- 1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，为总结公司董事会 2025 年度的工作情况，董事会编制了关于《公司 2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-011）。

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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，为总结公司独立董事 2025 年度的工作情况，独立董事编制了关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《2025 年度独立董事述职报告（洪晓明）》（公告编号：2026-012）、《2025 年度独立董事述职报告（赵春旭）》（公告编号：2026-013）、《2025 年度独立董事述职报告（李庆党）》（公告编号：2026-014）。

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。

（三）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：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，为总结公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况，公司编制了关于《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-015）。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，为总结公司总经理 2025 年度的工作情况，总经理编制了关于《公司 2025 年度总经理工作报告》。

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。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度经营计划的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司编制了关于《公司 2026 年度经营计划》。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司编制了关于《公司 2025 年度财务决算报告》。

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。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司编制了关于《公司 2026 年度财务预算报告》。

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。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派方案的议案》

1、议案内容：

因公司正处于发展阶段，且公司 2025 年度净利润为负值，故公司拟对截止 2025 年 12 月 31 日可供分配的未分配利润不作分配，资本公积金亦不转增股本，以保持持续稳定的发展趋势，保证公司健康、快速发展。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，公司编制了关于《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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) 审议通过《关于公司 2025 年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1、议案内容：

公司 2025 年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛丰光精密机械股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制有效性自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日公司的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自我评价，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《2025 年度内部控制有效性自我评价报告》（公告编号：2026-018）及由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛丰光精密机械股份有限公司内部控制审计报告》。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《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：2026-019）。

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的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会编制了《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》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《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：2026-020）。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会编制了《会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-021）。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

(十五) 审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-022）。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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。

(十六) 审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，公司拟定 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。

2、回避表决情况

本议案全体董事回避表决。

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。

本议案公司独立董事专门会议全体独立董事回避表决，直接提交董事会审

议。

(十七) 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：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，公司拟定 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3、回避表决情况：

关联董事李军先生、李伟先生、王学良先生回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于制定公司<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司的期货和衍生品交易业务及相关信息披露工作，有效防范和控制风险，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》的规定，公司拟制定《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《外汇套期保值业务管理制度》（公告编号：2026-024）。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

(十九) 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1、议案内容：

为有效应对汇率及利率波动对公司日常经营带来的风险，平滑汇兑损益对利润的影响，保障公司经营业绩的稳定性，公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇套期保值业务，拟开展的外汇套期保值业务任一时点交易金额（含前述交易收益进行再交易的相关金额）折合人民币不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），预计开展外汇套期保值业务的保证金和权利金上限不超过人民币 600 万元（含 600 万元，或等值外币）。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-025）。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

(二十) 审议通过《关于 2025 年股权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》

1、议案内容：

鉴于公司 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司董事会决定注销其已获授但尚未行权的 300.00 万份股票期权。

鉴于公司未达到 2025 年股权激励计划第一个行权期的业绩考核条件，根据公司《2025 年股权激励计划（草案）》及《2025 年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，以及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，公司董事会同意对 2025 年股权激励计划第一个行权期不符合行权条件的 49.35 万份股票期权进行注销。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《关于 2025 年股权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-027）。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3、回避表决情况：

关联董事李军先生、李伟先生、吕冬梅女士、王学良先生回避表决，其余 5 名董事参与表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于 2025 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

1、议案内容：

鉴于公司未达到 2025 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期的业绩考核条件，根据公司《2025 年股权激励计划（草案）》及《2025 年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，以及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，公司董事会同意对 2025 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期不符合解除限售条件的 20.88 万股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《关于 2025 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未成就暨定向回购股份方案的公告》（公告编号：2026-029）。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3、回避表决情况：

关联董事李军先生、李伟先生、吕冬梅女士、王学良先生回避表决，其余 5 名董事参与表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于拟减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1、议案内容：

鉴于公司 2025 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除

限售条件未成就，公司拟回购注销 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 208,800 股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 184,213,929 股变更为 184,005,129 股，注册资本相应由 184,213,929 元变更为 184,005,129 元。

基于上述原因，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《关于拟减少注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-031）。

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。

（二十三）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

1、议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《青岛丰光精密股份有限公司章程》等有关规定，公司独立董事洪晓明女士因连续担任公司独立董事即将满六年，将不再担任公司独立董事及董事会审计委员会主任委员（召集人），公司独立董事赵春旭先生因连续担任公司独立董事即将满六年，将不再担任公司独立董事及董事会审计委员会委员，上述离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。

鉴于上述情况，根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，为规范公司治理，公司董事会提名王苑琢女士、侯武先生为公司新任独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案下设如下子议案：

23.01 《关于选举王苑琢女士为公司第五届董事会独立董事的议案》

23.02 《关于选举侯武先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《独立董事变动公告》（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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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。

(二十四) 审议通过《关于公司 2026 年一季度报告的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，公司编制了关于《公司 2026 年一季度报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《2026 年一季度报告》（公告编号：2026-036）。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

(二十五) 审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，拟聘任李欣先生为公司常务副总经理，任期自第五届董事会第五次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《高级管理人员任命公告》（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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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。

(二十六) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，拟聘任公司董事会秘书曲贵斌先生为公司副总经理，任期自第五届董事会第五次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《高级管理人员任命公告》（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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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。

(二十七) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 29 日召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。

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

(一)《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

(二)《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议》；

(三)《青岛丰光精密机械股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议

决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2026年4月29日