

证券代码：874135

证券简称：立光电子

主办券商：华安证券

安徽立光电子材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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29日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨乐
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本会议的召集、召开及议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽立光电子材料股份有限公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）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：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等要求编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2026年4月29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）披露的《安徽立光电子材料股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-005）、《安徽立光电子材料股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2. 审计委员会意见

董事会审计委员会审议通过本议案。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5. 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年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理对公司2025年度的总体经营情况进行总结，并形成《2025年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意9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）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：

公司董事会对2025年度董事会工作进行总结，并形成《2025年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意9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。

（四）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据 2025 年度工作情况，对 2025 年度工作进行总结，并形成了《独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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）披露的《安徽立光电子材料股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会根据 2025 年度工作情况，对 2025 年度工作进行总结，并形成了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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）披露的《安徽立光电子材料股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（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：

公司根据 2025 年度财务工作情况，制定了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

董事会审计委员会审议通过本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2026 年经营发展计划，制定了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（八）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：

公司根据《公司章程》等规定，制定了公司 2025 年年度利润分配方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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）披露的《安徽立光电子材料股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王旭迪、刘娜、张向荣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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展需要，参照 2025 年度日常关联交易实际情况和 2026 年度生产经营计划，对 2026 年度全年累计发生的日常关联交易事项的总金额进行合理预计。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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）披露的《安徽立光电子材料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：2026-010）。

2.回避表决情况：

关联董事杨乐、孙涛、毛祖攀回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王旭迪、刘娜、张向荣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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

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，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司对董事、高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，并制定 2026 年度薪酬方案。

2.回避表决情况

因涉及审议董事、高级管理人员薪酬，关联董事杨乐、胡超川、傅强、毛祖攀、王旭迪、刘娜、张向荣回避表决。

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。

公司现任独立董事王旭迪、刘娜、张向荣对本项议案发表了同意的独立意见。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2025 年度经营与财务实际情况，公司编制了 2025 年度财务报表，由公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告《安徽立光电子材料股份有限公司 2025 年度审计报告》（容诚审字[2026]230Z0336 号）。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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）披露的《安徽立光电子材料股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

2. 审计委员会意见

董事会审计委员会审议通过本议案。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王旭迪、刘娜、张向荣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。

(十三) 审议通过《关于公司使用闲置资金进行理财的议案》

1.议案内容：

公司拟在不影响公司正常经营的前提下，使用不超过 8,000 万元(含本数)的闲置自有资金进行理财。理财期限自公司 2025 年年度股东会通过之日起不超过 12 个月(含)，在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王旭迪、刘娜、张向荣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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

2026 年公司拟向金融机构申请不超过 5.00 亿元人民币或等值外币综合授信额度(包括年度内已经办理的授信额度)，以随时满足公司未来经营发展的融资需求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(十五) 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，以规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。

具体内容详见公司于2026年4月29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）披露的《安徽立光电子材料股份有限公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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。

（十六）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟定于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议应由股东会审议的有关议案。

具体内容详见公司于2026年4月29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）披露的《安徽立光电子材料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：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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

（一）《安徽立光电子材料股份有限公司2026年第二次审计委员会会议决议》；

- (二)《安徽立光电子材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- (三)《安徽立光电子材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》；
- (四)《安徽立光电子材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

安徽立光电子材料股份有限公司
董事会
2026年4月29日