

苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月10日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长刘荣先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》；

经审议，董事会通过了《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》；

经审议，董事会通过了《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

独立董事方世南先生、林开涛先生、蒋悟真先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职。

独立董事向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，董事会依据独立董事提交的独立性自查情况的报告出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

3、审议通过了《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》；

经审议，董事会通过了《2025年度财务决算报告》。

公司2025年度实现营业收入31,702.96万元，同比增长96.00%；归属于母公司所有者的净利润-4,080.56万元，较上年同期减亏13.37%。（详细财务数据请见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的公司2025年年度报告）

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》；

经审议，董事会通过了《2025年度利润分配预案》。

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年度实现净利润-24,458,903.41元，累计未分配利润-62,374,794.23元。截至2025年12月31日，母公司资本公积金余额为54,826,048.15元。

公司2025年度业绩亏损，为了满足公司生产经营需要，保证公司的可持续性发展，以更好地维护全体股东的长远利益，公司决定本年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东的长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及〈2025年年度报告摘要〉的议案》；

经审议，董事会通过了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

经审议，董事会通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。（具体内容详

见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告)

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》；

经审议，董事会通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过了《〈董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的议案》；

经审议，董事会通过了《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会认为，苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照审慎性原则，为公司 2025 年度出具的无法表示意见的审计报告符合公司实际情况，充分揭示了公司的潜在风险。公司董事会高度重视报告涉及事项对公司产生的影响，将积极采取有效措施，努力消除审计报告中所涉及事项对公司的影响，以保证公司持续健康长久的发展，切实有效维护公司和广大投资者的利益。同时提请广大投资者注意投资风险。

9、审议通过了《董事会关于 2025 年度内部控制报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》；

经审议，董事会通过了《2025 年度内部控制报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。(具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告)

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过了《关于 2025 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》；

根据《会计准则》和有关法律法规的规定，公司对各类资产进行了清查，进行分析和评估，经减值测试，认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，并结合公司实际执行的会计政策，对可能存在减值迹象的资产计提减值损失。本次计提信用减值和资产减值事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定，依据充分。董事会同意本次计提信用减值和资产减值事项。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易的议案》；

公司及相关子公司的日常性关联交易是为满足日常经营生产需要，按市场规则开展，遵循公平、公正的市场原则进行，交易价格公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及股东的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，符合公司经营发展需要。

上述议案已经公司独立董事专门会议前置审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

12、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》；

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表中未分配利润为 -95,666,978.16 元，实收股本为 268,800,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

13、审议通过了《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》。

经审议，董事会通过了《2026年第一季度报告》。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

经审议，董事会同意新增制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

15、审议通过了《关于〈公司董事 2026 年度薪酬（津贴）方案〉的议案》；

15.1 审议通过《关于非独立董事 2026 年度薪酬（津贴）的议案》；

在公司任职的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。

关联董事刘荣先生、兰山英女士、余仲清先生、李勇先生回避表决。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15.2 审议通过《关于独立董事 2026 年度薪酬（津贴）的议案》。

公司向独立董事发放独立董事津贴，董事会根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事职务津贴为每人每年人民币 6.32 万元（税前）。

关联董事方世南先生、林开涛先生、蒋悟真先生回避表决。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

16、审议通过了《关于〈公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案〉的议案》；

经审议，董事会通过了《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

公司董事会审议该议案时，关联董事兰山英女士和李勇先生回避表决。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

经审议，公司拟定于 2026 年 5 月 27 日下午 14:30 在公司会议室(苏州高新区火炬路 38 号)召开苏州恒久光电科技股份有限公司 2025 年年度股东大会。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日