

证券代码：838850

证券简称：银辰精密

主办券商：金元证券

东莞市银辰精密光电股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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5月7日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：东莞市长安镇沙头社区塘南路11号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月27日以电话方式发出
5. 会议主持人：公司董事长米银春
6. 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》、等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

截至2025年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

8,324,435.25 元，母公司报表的未分配利润为 15,002,976.58 元。

公司本次利润分配预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.606572 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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 5 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。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经审议，全体董事一致同意于 2026 年 5 月 22 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

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 5 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

《东莞市银辰精密光电股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《东莞市银辰精密光电股份有限公司 2025 年年度报告》

东莞市银辰精密光电股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日