

证券代码：873468

证券简称：通发激光

主办券商：开源证券

广东通发激光科技股份有限公司  
2025 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 11 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
公司会议室
- 会议表决方式：  
现场投票 电子通讯投票  
网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张雪军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 625 万股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；  
全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2025 年度公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2025 年度董事会工作进行总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 625 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2025 年度公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2025 年度监事会工作进行总结，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 625 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2025 年度财务数据已经会计师事务所审计，根据公司 2025 年度经营及财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 625 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《2026 年度财务预算方案》

#### 1. 议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参照公司 2025 年经营及财务情况，并综合 2026 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 625 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见具体内容详见 2026 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-001) 和《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-002)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 625 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《续聘 2026 年年度会计师事务所》

### 1. 议案内容：

公司与政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合作，该事务所对公司的经营情况和治理结构也比较熟悉，为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘请政旦志远为 2026 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 625 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《董事会换届选举》

### 1. 议案内容：

具体内容详见具体内容详见 2026 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《第二届董事会第十次会议决议》(公告编号:2026-003)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 625 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《监事会换届选举》

### 1. 议案内容：

具体内容详见具体内容详见 2026 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《第二届监事会第八次会议决议》(公告编号:2026-004)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 625 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东法全律师事务所

(二) 律师姓名：胡乐清 舒盈

(三) 结论性意见

基于以上事实，本所经办律师认为，本次股东会会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会会议的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会会议的表决程序及表决结果合法有效。

## 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期       | 会议名称          | 生效情况 |
|-----|------|------|------------|---------------|------|
| 张雪军 | 董事   | 就任   | 2026-05-11 | 2025 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 费菲  | 董事   | 就任   | 2026-05-11 | 2025 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 刘志飞 | 董事   | 就任   | 2026-05-11 | 2025 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 段丽娟 | 董事   | 就任   | 2026-05-11 | 2025 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 邹珊珊 | 董事   | 就任   | 2026-05-11 | 2025 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 曾庆华 | 监事   | 就任   | 2026-05-11 | 2025 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 王靖  | 监事   | 就任   | 2026-05-11 | 2025 年年度股东会会议 | 审议通过 |

## 五、备查文件

《广东通发激光科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《广东法全律师事务所关于广东通发激光科技股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》

董事会

2026年5月13日