

证券代码：688496

证券简称：*ST 清越

苏州清越光电科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

QINGYUE

2026 年 5 月

目录

2025 年年度股东会会议须知.....	3
2025 年年度股东会会议议程.....	6
议案一：关于 2025 年年度报告及摘要的议案.....	8
议案二：关于 2025 年度董事会工作报告的议案.....	9
议案三：关于 2025 年度财务决算报告的议案.....	16
议案四：关于 2025 年度利润分配方案的议案.....	20
议案五：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案.....	21
议案六：关于修订公司部分治理制度的议案.....	23
议案七：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案.....	24
听取事项：2025 年度独立董事述职报告.....	25

苏州清越光电科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“清越科技”或“公司”）股东会正常秩序和议事效率，据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》和公司《股东会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，下同）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东会的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。

三、出席会议的股东须在**会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续**，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，会议登记应当终止，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

五、按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

六、股东会推选计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推选代表当场公布表决结果。

七、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

八、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

九、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

十、股东要求在股东会上发言的，应在会议正式召开前到会议发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

十一、会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 5 分钟。

十二、股东要求发言时，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题，不得无故中断会议议程要求发言，并不得超出本次会议议案范围。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。在会议进行表决时，股东不再进行会议发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

十三、参会人员应保持会场正常秩序，会议期间请勿大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态，未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

十四、本次股东会登记方法及表决方式等有关具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《清越科技关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

十五、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

苏州清越光电科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2026 年 5 月 22 日 14 点 30 分

(二) 会议地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电科技股份有限公司 VIP 会议室

(三) 会议召集人：苏州清越光电科技股份有限公司董事会

(四) 会议主持人：董事长高裕弟先生

(五) 投票方式：现场投票与网络投票相结合

(六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 22 日

至 2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权股份数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 主持人宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议以下会议议案：

议案序号	议案名称
1	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
2	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
3	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
4	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
5	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
6	《关于修订公司部分治理制度的议案》
7	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

注：本次股东会还将听取独立董事所作的《2025 年度独立董事述职报告》。

(六) 针对股东会审议议案，股东及股东代理人发言和提问

(七) 与会股东及股东代理人对议案投票表决

(八) 休会，监票人、计票人统计现场表决结果和网络投票结果

(九) 复会，汇总现场投票和网络投票表决结果，宣读投票表决结果

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 与会人员签署相关会议文件

(十二) 主持人宣布会议结束

苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议案

议案一：

关于 2025 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》等规定，请各位股东审议《苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技 2025 年年度报告》《清越科技 2025 年年度报告摘要》。

现将该议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议案

议案二：

关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》等规定，请各位股东审议《苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案已经第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见议案附件：《苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

现将该议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

附件：《苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

苏州清越光电科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他法律、法规、规章和《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，认真履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，规范运作。现就 2025 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年公司整体经营情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 162,351.06 万元，归属上市公司股东净资产 92,415.30 万元。

2025 年，公司实现营业收入 66,931.71 万元，归属于上市公司股东的净利润 -9,884.34 万元。

报告期内，受消费电子及显示行业周期影响，市场竞争态势依旧复杂，公司相关产品销售价格面临下行压力，同时存货资产减值损失同比有所增加。为积极应对市场环境变化，公司进一步加强应收账款管理，加大催收力度，使应收账款信用减值损失同比减少。此外，公司还通过强化内部管控、优化资源配置等措施，有效降低了期间费用支出，降本增效策略已初显成效，经营性现金流已连续两年为正数，一定程度上缓解了业绩下滑压力，为行业复苏后的可持续经营奠定基础。

二、2025 年董事会履职情况

（一）2025 年董事会会议情况

2025 年，公司共组织召开 9 次董事会，会议的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合法律法规和《公司章程》

的规定。会议召开具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案
第二届董事会第十五次会议	2025 年 2 月 10 日	1. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 2. 《关于 2025 年度银行授信额度预计的议案》 3. 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十六次会议	2025 年 4 月 3 日	1. 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 2. 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十七次会议	2025 年 4 月 25 日	1. 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 2. 《关于 2024 年度审计报告的议案》 3. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 4. 《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 5. 《关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》 6. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 7. 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 8. 《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 9. 《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 10. 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 11. 《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 12. 《关于向高级管理人员发放绩效年薪的议案》 13. 《关于<董事会关于上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明>的议案》 14. 《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》 15. 《关于 2025 年第一季度报告的议案》 16. 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第十八次会议	2025 年 8 月 26 日	1. 《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 2. 《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3. 《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》 4. 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 5. 《关于修订、新增公司部分治理制度的议案》 6. 《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十九次会议	2025 年 9 月 12 日	1. 《关于豁免公司第二届董事会第十九次会议通知期限的议案》 2. 《关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案》 3. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 4. 《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 5. 《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
第二届董事会第二十次	2025 年 9 月 29 日	1. 《关于变更会计师事务所的议案》 2. 《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

会议		
第二届董事会第二十一次会议	2025 年 10 月 29 日	1. 《关于 2025 年第三季度报告的议案》
第二届董事会第二十二次会议	2025 年 12 月 19 日	1. 《关于 2026 年度银行授信额度预计的议案》 2. 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 3. 《关于 2026 年度担保额度预计的议案》 4. 《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十三次会议	2025 年 12 月 31 日	1. 《关于豁免公司第二届董事会第二十三次会议通知期限的议案》 2. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 3. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

（二）2025 年董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司共组织召开 6 次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的决议及授权，执行股东会审议通过的各项议案。会议召开具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 2 月 26 日	1. 《关于 2025 年度银行授信额度预计的议案》
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 4 月 21 日	1. 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 23 日	1. 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 2. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 4. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 5. 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 6. 《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 7. 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
2025 年第三次临时股东大会	2025 年 9 月 12 日	1. 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 2. 《关于修订、新增公司部分治理制度的议案》
2025 年第四次临时股东会	2025 年 9 月 29 日	1. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2025 年第五次临时股东会	2025 年 10 月 17 日	1. 《关于变更会计师事务所的议案》

（三）2025 年专门委员会履职情况

公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会与战略委员会 4 个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会制定的各专门委员会工作细则，

就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

1. 审计委员会

公司审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名。2025 年内，审计委员会召开了 7 次会议，审计委员会通过查阅资料、现场调查、听取汇报、沟通交流等方式，对公司财务报告等内容进行认真核查。

2. 提名委员会

公司提名委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名。2025 年内，提名委员会召开了 1 次会议，审核了公司职工代表董事的人选。

3. 薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名。2025 年内，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，薪酬与考核委员会根据职责、重要性以及市场相关岗位的薪酬水平拟定和审查董事和高级管理人员的薪酬方案，并审议通过了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

4. 战略委员会

公司战略委员会由 3 名成员组成。2025 年内，战略委员会未召开会议。

（四）2025 年独立董事履职情况

2025 年，公司的 2 名独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，认真履行独立董事职责，勤勉尽责；对于公司重大事项发表相关意见，充分发挥了独立董事的专业特长，对促进董事会科学决策、公司稳健经营起到了积极的作用，也为公司未来发展、规范化运作和防范风险作出了贡献。

（五）信息披露与投资者关系管理情况

2025 年，公司董事会严格遵守中国证监会、上海证券交易所制定的信息披露相关规定及公司《信息披露管理制度》，真实、准确、完整、及时地履行信息

披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

2025 年，公司董事会高度注重投资者关系管理工作，严格执行投资者关系管理相关制度要求。董事会秘书办公室以公平、公正、公开为原则开展各项工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系。

三、2026 年董事会工作规划

2026 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，切实发挥董事会在公司治理中的核心作用，具体包括：

1. 严格执行股东会决议，制定公司经营计划并督促执行

公司董事会将继续严格执行股东会决议，并根据股东会决议制定公司各项经营计划并督促执行，包括但不限于对外投资、市场拓展、技术研发等，从而促进公司有序发展。

2. 进一步完善公司内部治理体系，提高公司治理水平

公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，认真做好各项日常工作，严格按照《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司内部治理制度规范运作，并根据实际情况及时对前述制度加以完善，从而促进公司治理水平的提高。

3. 进一步提升董事及高级管理人员履职能力

公司董事会将积极组织公司董事、高级管理人员参与履职能力提升、法律法规宣贯等各类培训，进一步提高该等人员的合法合规意识和业务能力，以不断提高决策的科学性、规范性，从而保障公司健康发展。

4. 坚持规范信息披露工作，持续加强投资者关系管理工作

公司董事会将继续严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露

内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性；公司董事会亦将持续加强投资者关系管理工作，通过多种渠道与投资者进行沟通并做好内幕信息的保密工作，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议案

议案三：

关于 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》等规定，请各位股东审议《苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

本议案已经第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见议案附件：《苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

现将该议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

附件：《苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

苏州清越光电科技股份有限公司

2025 年度财务决算报告

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“清越科技”）2025 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司截止 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了保留意见的《审计报告》（德皓审字[2026]00002094）。现将公司 2025 年度财务决算情况报告如下：

一、2025 年公司主要财务数据

主要会计数据	2025 年	2024 年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入（万元）	66,931.71	75,338.08	-11.16
归属于上市公司股东的净利润（万元）	-9,884.34	-6,949.49	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（万元）	-10,406.90	-7,840.08	
经营活动产生的现金流量净额（万元）	467.86	1,063.83	-56.02
归属于上市公司股东的净资产（万元）	92,415.30	103,198.95	-10.45
总资产（万元）	162,351.06	182,245.06	-10.92
基本每股收益（元 / 股）	-0.23	-0.15	
稀释每股收益（元 / 股）	-0.23	-0.15	
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.24	-0.17	
加权平均净资产收益率（%）	-10.13	-6.47	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	-10.67	-7.3	

二、2025 年公司财务状况、经营成果和现金流量

(一) 财务状况分析

项目名称	2025 年期末数 (万元)	2024 年期末数 (万元)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	23,027.18	9,356.11	146.12	理财赎回
交易性金融资产	4,717.11	23,637.21	-80.04	理财赎回
应收票据	4,765.73	1,304.46	265.34	未终止确认的票据增加
应收款项融资	2,545.08	4,580.36	-44.43	在手的银行承兑汇票减少
存货	19,537.95	27,566.32	-29.12	
其他流动资产	5,037.62	6,087.10	-17.24	
在建工程	858.71	24,389.24	-96.48	硅基项目在建工程转固
其他非流动资产	124.58	215.48	-42.19	
短期借款	23,190.39	23,081.73	0.47	
应付票据	1,542.23	3,008.76	-48.74	
一年内到期的非 流动负债	5,980.00	2,676.82	123.4	一年内到期的长期借款增加，重 分类至一年内到期的非流动负债
其他流动负债	2,764.52	993.08	178.38	未终止确认的票据增加
长期借款	4,386.64	9,978.91	-56.04	一年内到期的长期借款重分类到 一年内到期的非流动负债，致使 长期借款减少
递延收益	5,729.25	5,294.60	8.21	
递延所得税负债	505.88	505.88	0	

(二) 经营状况分析

项目	本期数 (万元)	上年同期数 (万元)	变动比例 (%)	情况说明
营业收入	66,931.71	75,338.08	-11.16	
营业成本	60,617.33	68,783.14	-11.87	
税金及附加	549.02	452.67	21.28	城建税及教育费附加增加
销售费用	1,542.62	1,532.05	0.69	

项目	本期数（万元）	上年同期数（万元）	变动比例（%）	情况说明
管理费用	4,243.90	4,327.08	-1.92	
财务费用	1,516.60	1,450.96	4.52	
研发费用	5,481.08	6,963.95	-21.29	
其他收益	1,260.32	986.52	27.76	政府补助增加
投资收益	243.38	-619.78	不适用	2024 年确认枣庄投资损失
公允价值变动收益	-20.11	28.45	-170.66	
信用减值损失	-327.80	774.91	-142.3	应收信用减值增加
资产减值损失	-6,042.53	-2,479.77	不适用	存货及固定资产减值增加

（三）现金流量分析

项目	2025 年（万元）	2024 年（万元）	变动比例（%）	情况说明
经营活动产生的现金净流量	467.86	1,063.83	-56.02	收款减少
投资活动产生的现金净流量	18,195.76	-19,527.21	不适用	理财赎回
筹资活动产生的现金净流量	-4,766.61	-14,857.50	不适用	还贷同比减少

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

苏州清越光电科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案四：

关于 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告及财务报表》（德皓审字[2026]00002094），经审计，公司 2025 年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-9,884.34 万元，2025 年末合并报表未分配利润为-20,389.35 万元，2025 年末母公司可供分配利润为 6,842.70 万元。

公司 2025 年末合并报表未分配利润为负，考虑到公司经营情况、发展规划以及未来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

本议案已经第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于公司 2025 年年度利润分配方案的公告》。

现将该议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

苏州清越光电科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案五：

关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规的规定及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模、综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体如下：

一、适用范围

公司董事。

二、薪酬方案

公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准为每人人民币 20 万元/年(税前)。

公司非独立董事根据其与公司或子公司签订的劳动合同，按照相关薪酬管理制度及年度绩效考核结果确定薪酬，不额外领取董事岗位津贴；未与公司或子公司签订劳动合同的非独立董事，不领取薪酬。

本议案已经第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

现将该议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

苏州清越光电科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案六：

关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订、新增，具体情况如下：

序号	公司制度	形式	是否需要提交股东会
1	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是

本议案已经第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

现将该议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议案

议案七：

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

各位股东及股东代理人：

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的公司 2025 年度审计报告，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -9,884.34 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表口径未分配利润为 -20,389.35 万元，未弥补亏损为 -20,389.35 万元，实收股本为 45,000 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

本议案已经第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

现将该议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议案

听取事项：

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等规定，公司独立董事耿建新、韩亦舜分别编制了《2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技 2025 年度独立董事述职报告（耿建新）》《清越科技 2025 年度独立董事述职报告（韩亦舜）》。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日