

## 深圳市联赢激光股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年4月14日上午以现场及通讯表决结合的方式召开。此次会议通知已于2025年4月4日以书面及邮件通知方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长韩金龙主持。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联赢激光股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》。

董事会认为：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会及上海证券交易所的有关要求。董事会保证公司2024年年度报告及摘要披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》。**

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》。**

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**（四）审议通过《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》。**

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

独立董事将在股东大会上述职。

**（五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》。**

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**（六）审议通过《关于〈2024年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》。**

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**（七）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行  
监督职责情况报告〉的议案》。**

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**（八）审议通过《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》。**

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**（九）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》。**

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。**

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。**

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**（十二）审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》。**

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**（十三）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》。**

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

该议案关联董事韩金龙、贾松、李毅、卢国杰回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十四）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》。**

表决结果：同意票4票，弃权票0票，反对票0票。

该议案关联董事贾松、李毅、卢国杰回避表决。

**（十五）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。**

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十六) 审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。**

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025年度拟向银行申请总额不超过600,000 万元的综合授信额度（含固定资产项目贷款授信及子公司授信）。上述综合授信额度的申请期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2026年5月31日。

公司2025年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**(十七) 审议通过《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》。**

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十八) 审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报” 行动方案评估报告暨2025 年度“提质增效重回报” 行动方案》。**

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十九) 审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。**

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会

2025年4月15日