

杭州微光电子股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月13日以电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知，会议于2026年3月26日以现场表决和通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中非独立董事何思昀女士和独立董事沈建新先生、郑金都先生以通讯表决方式出席）。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，表决情况如下：

1、审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》；

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东大会上作述职报告。独立董事提交了《关于独立性自查情况的报告》，公司出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告》《2025年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3、审议通过了《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007），《2025 年年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、审议通过了《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

6、审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司结合目前盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权，在同时符合中期分红前提条件及金额上限的情况下根据届时情况由董事会制定 2026 年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

8、审议通过了《关于<董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

9、审议通过了《关于<对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

10、审议通过了《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司董事会提请股东会授权公司管理层与审计机构协商确定 2026 年度相关审计费用。

11、审议通过了《关于<2025 年度社会责任报告>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度社

会责任报告》。

12、审议了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。基于谨慎性原则，公司董事会全体董事回避表决，本议案将直接提交至公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

13、逐项审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分管理制度的议案》；

13.01 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

13.02 审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

13.03 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

13.04 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

13.05 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

13.06 审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》（修订后更名为：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》）；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

13.07 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

13.08 审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

13.09 审议通过了《关于修订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》（修订后更名为《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》）；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

13.10 审议通过了《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉并废止〈远期结售汇业务内部控制规范〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

13.11 审议通过了《关于修订〈期货业务管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

13.12 审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

议案 13.01 至 13.07 尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关联交易管理制度（2026 年 03 月）》《累积投票制实施细则（2026 年 03 月）》《募集资金管理制度（2026 年 03 月）》《对外担保管理制度（2026 年 03 月）》《会计师事务所选聘制度（2026 年 03 月）》《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 03 月）》《对外投资管理制度（2026 年 03 月）》《财务管理制度（2026 年 03 月修订）》《证券投资、期货和衍生品交易管理制度（2026 年 03 月修订）》《外汇衍生品交易业务管理制度（2026 年 03 月制定）》《期货业务管理制度（2026 年 03 月修订）》《委托理财管理制度（2026 年 03 月修订）》。

14、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年第二次会议会议记录；
- 3、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议记录。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十七日