

明月镜片股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年4月21日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于2026年4月10日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长谢公晚先生主持，应出席会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

（一）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会战略与投资委员会和审计委员会审议通过了上述议案。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会战略与投资委员会审议通过了上述议案。

公司现任独立董事苏勇先生、刘一平先生、董毅女士及2025年12月16日换届离任的独立董事孙健先生、傅仁辉先生、张银杰女士分别向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在2025年年度股东大会上作述职报告。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年

度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事认真审议了《2025 年度总经理工作报告》，听取了公司管理层代表汇报的公司 2025 年度各项生产经营活动的实际开展情况、公司未来经营计划与目标展望等。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

公司 2025 年度财务决算报表（合并报表口径）如下：2025 年公司实现营业收入 82,750.07 万元，同比增长 7.43%；归属于上市公司股东的净利润 19,292.26 万元，同比上升 9.13%。

公司董事会审计委员会审议通过了上述议案。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》之“第八节 财务报告”。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：公司目前总股本为 201,512,100 股，公司回购账户中已回购股份数量为 779,482 股，拟以总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本 200,732,618 股为基数（根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金股利 100,366,309 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转至下一年度。若在分配方案实施前公司股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司董事会审计委员会审议通过了上述议案。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

（六）审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了上述议案，审计机构立信会计师事务所（特

殊普通合伙)出具了内部控制审计报告。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度内部控制自我评价报告》。

(七)审议通过《关于<2025年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了上述议案,保荐机构东方证券股份有限公司出具了无异议的核查意见,审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司年报审计需配备的审计人员数量和具体工作量及市场价格水平确定2026年度审计费用。

公司董事会审计委员会审议通过了上述议案。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

(九)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十)审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,董事会审计委员会对公司聘任的审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况进行了评估,并向公司董事会提交了审计委员会对会计师事务所履行

相关监督职责情况的报告。

公司董事会审计委员会审议通过了上述议案。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

（十一）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及子公司经营发展的需要，为更好地支持公司业务拓展，2026 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。

公司董事会提请股东会授权公司及子公司的经营管理层代表公司及各子公司在上述综合授信额度内全权办理上述授信业务，并签署有关法律文件。

公司董事会审计委员会审议通过了上述议案。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十三）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十四）审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审阅了本议案并回避表决。

公司全体董事对本项议案中董事薪酬方案回避表决，本项议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董

事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十五）审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了上述议案。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

（十六）审议通过《关于变更部分募投项目实施内容的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了上述议案。保荐机构东方证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施内容的公告》。

（十七）审议通过《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为促进公司建立、健全长效激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干的积极性、责任感和使命感，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，共同关注公司长远发展。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《明月镜片股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案。

关联董事王雪平先生及朱海峰先生回避表决。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《明月镜片股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

（十八）审议通过《关于〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经

营目标的实现，根据有关法律法规以及《明月镜片股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定《明月镜片股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案。

关联董事王雪平先生及朱海峰先生回避表决。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《明月镜片股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（十九）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格进行相应的调整；

3、授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃的权益份额直接调减或在其他激励对象之间进行分配和调整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事宜；

5、授权董事会对激励对象获授的限制性股票的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，并授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

7、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的解除限售事宜；

8、授权董事会办理本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象

的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，终止公司本次激励计划，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、向政府市场监督管理局等有关监督、管理机构/部门申请办理公司注册资本的变更登记等业务；

9、授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他文件；

11、授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

12、提请公司股东会授权董事会，根据相关法律法规及规范性文件的规定，就本次激励计划向有关政府、机构（包括但不限于工商登记机关）办理需要的审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

13、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会聘任财务顾问、证券公司、律师、收款银行、会计师等中介机构；

14、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的人士代表董事会直接行使。

关联董事王雪平先生及朱海峰先生回避表决。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

兹定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

（二十一）审议通过《关于收购江苏宾得光学眼镜有限公司部分股权暨关联交易的议案》

公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过了上述议案。

关联董事谢公晚先生及其一致行动人谢公兴先生回避表决。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购江苏宾得光学眼镜有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

（二十二）审议通过《关于投资建设明月眼健康产业园总部办公及配套项目的议案》

公司董事会战略与投资委员会审议通过了上述议案。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设明月眼健康产业园总部办公及配套项目的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

明月镜片股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 23 日