

中山联合光电科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2026年4月13日以电子邮件、通知等形式发出，于2026年4月21日以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司高级管理人员均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》。

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制了公司2025年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2025年度董

事会工作报告的议案》。

2025 年度董事会工作报告真实、准确、完整地反映了董事会 2025 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2025 年年度股东会会议资料》及《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》。

董事会认为：2025 年度公司总经理邱盛平先生带领管理层有效地执行了公司董事会、股东会的各项决议及公司的各项管理制度，使公司保持了持续稳定的发展，《2025 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了报告期内经营管理层的主要工作情况。

（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。

董事会认为：《2025 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2025 年年度股东会会议资料》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2025 年度利润分配预案》。

在综合考虑公司实际经营情况和资金需求，以及长期发展规划的情况下，公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本次利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现

金分红》和《公司章程》《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合公司利润分配政策，并且综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平及未来发展规划等因素，具备合法性、合规性以及合理性。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（六）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事会认为：公司结合自身经营特点及风险因素，已建立了完善的内部控制制度并能得到有效地执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，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》。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

（七）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。

董事会认为：2025年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求及公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。保荐机构对该议案发表了核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

（八）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2025年计提资产减值准备的议案》。

董事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司制度的规定，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备事项。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于 2025 年计提资产减值准备的公告》。

(九) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2026 年度财务预算报告的议案》。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《2025 年年度股东会会议资料》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(十) 审议了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬与津贴方案的议案》。

鉴于本议案涉及全体董事的薪酬与津贴，根据《公司章程》等有关规定，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东会审议。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《2025 年年度股东会会议资料》。

(十一) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度及为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保的议案》。

为满足公司业务发展的需要，2026 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 15 亿元的综合授信额度；为促进公司子公司业务运作，公司 2026 年度拟为下属子公司提供合计不超过 5 亿元授信担保额度。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度及为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（十二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。

为提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更多收益，公司及子公司拟使用总额不超过 2 亿元（含）的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（十三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

为防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险同时提高外汇资金使用效率、合理降低财务费用、增强财务稳健性，公司拟结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟使用不超过 5,000 万元或等值外币开展外汇套期保值业务。

具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

（十四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

为贯彻落实《上市公司治理准则》的相关规定，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了相应修订。

制度全文请详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（十五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

综合考虑立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的审计

质量与服务水平，为保证公司审计工作的连续性与稳健性，拟续聘立信为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年，同时提请股东会授权公司经营管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与立信协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(十六) 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事龚俊强先生、邱盛平先生对此议案回避表决。

公司及子公司 2026 年度日常关联交易预计事项系公司业务发展所需，有利于支持生产经营和持续发展。该事项遵循公开、公平、公正原则，定价公允，符合相关法律法规的规定，未对公司正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东（尤其是中小股东）利益的情形，不影响公司独立性，亦不会形成公司对关联方的依赖。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

(十七) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于独立董事辞任暨补选独立董事及专门委员会委员的议案》。

吴建初先生因个人原因申请辞去公司独立董事及审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员的职务。为保证公司董事会正常运作，经公司第四届董事会提名委员会资格审核无异议，公司董事会提名周维权先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并在股东会同意选举其为公司独立董事后，周维权先生将同时担任审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露

的《关于独立董事辞任暨补选独立董事及专门委员会委员的公告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（十八）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2025 年度股东会的通知的议案》。

公司拟于 2026 年 5 月 14 日（星期四）15:00 在中山市火炬开发区益围路 10 号公司四楼会议室召开公司 2025 年度股东会。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

（十九）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》。

董事会认为：公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2026 年第一季度报告》。

三、备查文件

公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日