

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2026-040

光力科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第三十一次会议通知，会议于2026年4月23日上午9时在公司航空港厂区会议室以现场表决方式召开。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议由董事长赵彤宇主持。部分高管列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理胡延艳女士所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会决议、股东会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2025年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量有成效的工作。

公司独立董事刘建伟先生、王建新先生、袁德铸先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》详见刊登在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。《2025年度财务决算报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

4、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

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。《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

5、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

鉴于2025年6月公司已实施2025年第一季度利润分配方案：以当时总股本352,829,602股扣除回购专户持有股份1,434,052股后的351,395,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），派发的现金红利共计17,569,777.50元（含税），占当年实现的可供分配利润的43.62%，以现金形式分配的利润未少于当年实现的可供分配利润的15%。

综合考虑到目前为公司半导体封测装备业务拓展的关键时期，后续公司各项

业务的开展尚需要大量的资金，为增强抗风险能力，保障对研发投入的力度，保障公司正常生产经营和业务拓展，亦为全体股东尤其是中小股东的长远利益考虑，拟定的 2025 年度利润分配预案如下：

公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。未分配利润结转至以后年度，用于日常经营及中长期战略实施，助力公司稳健发展以更好回报股东。

经审议，董事会认为：本次未实行利润分配是公司根据业务现状及未来规划，结合公司盈利状况及对未来发展的资金需求计划等因素做出的合理安排。同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将本议案提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

6、审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：2025 年度，公司募集资金的存放、管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。中信证券股份有限公司出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及相关意见等详见刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

7、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：截至 2025 年 12 月 31 日，公司已所有重大方面建立了较为

完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

董事会审计委员会已审议通过了该议案，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。《2025 年度内部控制的自我评价报告》及相关意见等详见刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

8、审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，公司拟定了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》，其中独立董事津贴为每人每年 8 万元。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，并同意将该事项提交公司董事会审议。

基于谨慎原则，本议案全体董事回避表决。

《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

9、审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

公司董事会认真审议了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，并参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，同意公司高级管理人员 2026 年度薪酬情况的方案。公司提名、薪酬与考核委员会已审议通过了此议案。

本议案关联董事赵彤宇先生、胡延艳女士、李祖庆女士回避表决；由非关联董事刘建伟先生、王建新先生、袁德铸先生、王娟女士表决。

《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

10、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

经核查现任独立董事刘建伟先生、王建新先生、袁德铸先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

本议案独立董事刘建伟先生、王建新先生、袁德铸先生回避表决，由非独立董事赵彤宇先生、胡延艳女士、李祖庆女士、王娟女士表决。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，获得通过。

11、审议通过了《关于 2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

经审查，董事会认为：公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《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》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促致同会计师事务所（特殊普通合伙）及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司审计委员会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责

任与义务，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

《关于 2025 年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

12、审议通过了《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》

经审议，董事会认为：《公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》客观、真实地反映了公司 2025 年度的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

董事会审计委员会已审议通过了该议案，会计师事务所出具了鉴证报告，《公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》及中介机构意见具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

13、审议通过了《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》

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。经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》编制程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果。

《2026 年第一季度报告》具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

14、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司可转换公司债券 2025 年 2 月 27 日至 2026 年 4 月 7 日可转债转股新增公司股份 17,392,998 股，公司注册资本由人民币 352,829,602 元变更为

370,222,600 元，公司总股本由 352,829,602 股增加至 370,222,600 股。董事会同意对《公司章程》中相关内容进行修订，以符合实际情况。

公司董事会同时提请股东会授权公司相关人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更具体内容以郑州市市场监督管理部门的最终核准结果为准。

《公司章程》修订对照表的具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

15、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性，提升公司经营效益，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

16、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

除关联董事赵彤宇先生、胡延艳女士回避表决，出席本次董事会的其他董事一致同意通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，认为公司 2026 年度拟与关联方发生的日常关联交易，均为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

公司董事会授权管理层在本次日常关联交易预计总额度范围内,根据实际经营需要,与关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜,协议内容遵循相关法律法规的规定。在提交本次董事会审议之前,本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公告。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 2 票回避, 获得通过。

17、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。公司第六届董事会由七名董事组成,其中职工代表董事一名。经董事会提名、薪酬与考核委员会审核,并提名赵彤宇先生、胡延艳女士、赵薇女士 3 人为公司第六届董事会非独立董事候选人。候选人的个人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。为确保董事会的正常运作,在公司第六届董事会产生前,第五届董事会现有董事将继续履行董事职责,直至股东会选举产生第六届董事会。上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计不超过公司董事总人数的 1/2。

出席会议的董事对以上候选人进行逐一表决,表决结果如下:

(1) 选举赵彤宇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过。

(2) 选举胡延艳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过。

(3) 选举赵薇女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过。

本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过，具体内容请详见同日在刊登在巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

18、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名、薪酬与考核委员会审核，并提名刘建伟先生、王建新先生、袁德铸先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人。候选人的个人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。为确保董事会的正常运作，在公司第六届董事会产生前，第五届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东会选举产生第六届董事会。

出席会议的董事对以上候选人进行逐一表决，表决结果如下：

(1) 选举刘建伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

(2) 选举王建新先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

(3) 选举袁德铸先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过，具体内容请详见同日在刊登在巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方

可提交股东会审议。

19、审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 5 月 19 日下午 2:30 在公司航空港厂区 2 号楼 1 楼会议室召开 2025 年度股东会。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见同日刊登于巨潮资讯网的公告。

表决结果：其中 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日