

浙江亚光科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2026年4月27日下午2点在公司行政楼会议室以现场结合网络通讯方式召开，本次会议通知于2026年4月17日发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中独立董事邵雷雷以通讯接入方式参加，公司高级管理人员列席会议。会议由董事长陈国华主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，会议形成以下决议：

(一) 审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

公司董事长陈国华先生对公司2025年度董事会的工作情况进行总结，公司独立董事分别向公司董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，述职报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司现任独立董事将在公司2025年度股东大会上述职。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二) 审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

公司总经理陈静波先生代表公司管理层，对2025年度公司总体运营情况进行了总结。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了《公司 2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关报告。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经审议，公司董事会认为 2025 年度利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策，同意将该预案提交公司年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过了《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关法律法规及规章制度的要求，董事会编制了《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相

关报告。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

保荐机构对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

审计机构对本报告无异议，并出具了鉴证报告。

（六）审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025 年的内部控制有效性进行了评价，并出具了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关报告。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

（七）审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

公司董事会审计委员会主任周夏飞女士对 2025 年度审计委员会履行职责的情况进行总结。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关报告。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案》

经公司董事会审议，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构，负责公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计，聘期为一年，审计费用按照公平合理的原则协商确定。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

经董事会审议，确认公司 2025 年度支付给董事的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未发生违反公司薪酬管理制度的相关情况。公司 2026 年度董事薪酬方案的制定参照了行业水平，符合公司的实际经营情况和发展战略，能够充分调动董事的积极性和创造性，不存在损害中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，全体董事回避表决，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。。

（十）审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

经董事会审议，确认公司 2025 年度支付给高级管理人员的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未发生违反公司薪酬管理制度的相关情况。公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的制定参照了行业水平，符合公司的实际经营情况和发展战略，能够充分调动高级管理人员的积极性和创造性，不存在损害中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事陈静波、叶军、胡富真作为利益相关者回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

（十一）审议通过了《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度

的议案》

经公司董事会审议，同意公司及子公司向银行申请不超过 45,000.00 万元（含）的授信额度，并授权董事长在上述授信额度范围内签署有关协议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十二）审议通过了《关于 2026 年度日常性关联交易预计情况的议案》

经公司董事会审议，对公司在 2025 年度因业务和经营需要产生日常性关联交易进行确认，同时对 2026 年公司日常性关联交易进行预计。董事会认为公司与相关关联方的交易均为日常相关的销售、提供和接受劳务、出租和租赁业务，所有交易皆按有偿、公平、自愿的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，所有交易均签订书面协议，不存在损害公司及公司股东的情形。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈国华、陈静波回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

保荐机构对 2026 年度日常性关联交易预计事项发表了同意意见。

本议案关于 2026 年度日常性关联交易预计事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十三）审议通过了《关于 2026 年度委托理财投资计划的议案》

经公司董事会审议，同意公司及子公司在确保不影响正常经营及保障资金安全的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含）闲置自有资金开展委托理财业务。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过了《关于预计 2026 年度担保额度的议案》

经公司董事会审议，为满足公司合并报表范围的全资子公司、控股子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2026 年度经营计划，公司本年度拟提供对外担保额度预计不超过人民币 2.5 亿元（含），并提请股东会在审议通过的担保额度内，授权公司法定代表人及其授权人士全权办理担保事宜。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十五）审议通过了《关于 2025 年度计提信用及资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各公司所属存在减值迹象的资产进行了减值测试，对合并报表范围内可能发生减值损失的有关资产计提相应减值准备。公司本次计提各项信用及资产减值准备合计 48,016,795.34 元。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

（十六）审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了《公司 2026 年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关报告。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

（十七）审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

经审议，公司董事会提请于 2026 年 5 月 21 日，在温州公司行政楼会议室召开公司 2025 年年度股东会，通知具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日