

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2026-40

## 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十次会议于北京时间2026年4月27日10:00以现场与网络通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年4月20日以邮件方式送达了全体董事。会议由董事长周发展先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

本次会议上，审议通过了《天津经纬辉开光电股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》；同时，公司独立董事分别向董事会提交了述职报告，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

### 三、审议通过了《关于公司 2025 年度经审计的财务报告的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议上，审议通过了公司 2025 年度经审计的财务报告，具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的《天津经纬辉开光电股份有限公司 2025 年度审计报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **四、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》**

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《天津经纬辉开光电股份有限公司 2025 年年度报告》及《天津经纬辉开光电股份有限公司 2025 年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **五、审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

#### **六、审议通过了《关于2025年度内部控制的自我评价报告的议案》**

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

#### **七、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司 2025 年度合并报表实现净利润为-484,284,920.34 元,母公司 2025 年度实现净利润-29,561,521.14 元;截至 2025 年 12 月 31 日,合并报表可供股东分配利润为-440,739,627.87 元,母公司可供股东分配的利润为 1,284,519.30 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《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》及《公司章程》等相关规定,结合公司经营现状及未来经营发展需要,公司拟定 2025 年度利润分配方案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本项表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **八、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

本项表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

《天津经纬辉开光电股份有限公司 2026 年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

#### **九、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

为真实反映公司的财务状况和资产价值,依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对可能出现减值迹象的应收款项、存货、固定资产、商誉等进行了减值测试和评估,根据测试结果,基于谨慎性原则,公司对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。

本次计提相关资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

本项表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **十、审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

鉴于本议案所有董事利益相关均回避表决，故该议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **十一、审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

本项表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

关联董事周成栋先生、刘冬梅女士回避表决。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **十二、审议通过了《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》**

本项表决情况：同意 6 票，反对 0 票，回避 3 票，弃权 0 票。

第六届董事会第七次独立董事专门会议审议通过了该事项。

关联董事周发展先生、周成栋先生、何振湘先生回避表决。

《关于 2026 年度日常性关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **十三、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》**

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会、第六届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。

《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **十四、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

公司拟定于2026年5月21日下午14:30,在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会,审议第六届董事会第二十次会议已审议通过,尚需提交股东会审议的议案。

本项表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

《关于召开2026年年度股东会的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2026年4月29日