

证券代码: 301021

证券简称: 英诺激光

公告编号: 2026-042

英诺激光科技股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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

英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2026年10月15日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月10日通过微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，董事LIN DEJIAO、侯丹、代明华、王涛共4人以通讯方式出席。

会议由董事长ZHAO XIAOJIE主持，董事会秘书张勇、证券事务代表白静、非独立董事候选人满如海列席。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

经审查，董事会同意：提名 ZHAO XIAOJIE 先生、侯丹女士、满如海先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

具体表决如下：

1.01 审议通过《关于提名 ZHAO XIAOJIE 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 审议通过《关于提名侯丹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.03 审议通过《关于提名满如海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述候选人任职资格已经第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。本议案需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（2026-043）。

（二）逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

经审查，董事会同意：提名刘雪明先生、代明华先生、王涛先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，连续任期不得超过六年。

具体表决如下：

2.01 审议通过《关于提名刘雪明先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 审议通过《关于提名代明华先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 审议通过《关于提名王涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述候选人的任职资格已经第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过，尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（2026-043）。

（三）审议《关于公司第四届董事会2026年度董事薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，拟订了公司第四届董事会2026年度董事薪酬方案如下：

(1) 公司第四届董事会非独立董事不以董事的职务在公司领取薪酬或津贴，在公司及子公司兼任其他职务的董事按其所任职务领取对应的岗位工资、奖金等报酬。

(2) 第四届董事会独立董事津贴由固定津贴与浮动津贴组成。其中：固定津贴12万元（含税），浮动津贴13万元（含税）。固定津贴按月发放。浮动津贴与独立董事履行职责情况挂钩，浮动津贴按照董事会对独立董事上年度履职情况的考核结果发放。

关联董事 ZHAO XIAOJIE、侯丹、刘雪明、代明华、王涛回避表决。因出席董事会的无关联董事人数不足3人，该议案提交股东会审议。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议，因关联委员王涛、刘雪明回避本议案未能形成有效决议，提交董事会审议。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第四届董事会2026年度董事薪酬方案的公告》（2026-044）。

（四）审议《关于公司拟购买董责险的议案》

为进一步完善风险管理体系，降低治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司、董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险，保险费不超过人民币10万元，赔偿限额累计不超过人民币2,000万元，保险期限为12个月（后续每年可续保或重新投保）。具体内容以与保险公司最终签订的保险合同为准。

关联董事 ZHAO XIAOJIE、侯丹、陈文、刘雪明、代明华、王涛回避表决。因出席董事会的无关联董事人数不足3人，该议案提交股东会审议。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议，因关联委员王涛、刘雪明回避本议案未能形成有效决议，提交董事会审议。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟购买董责险的公告》（2026-045）。

（五）审议通过《关于续聘2026年度公司财务审计机构的议案》

经审议，董事会同意：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，续聘期限为一年，自公司股东会决议通过之日起生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，需提交股东会审议。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2026年度公司财务审计机构的公告》（2026-046）。

（六）审议通过《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意：因经营发展需要，公司总部已于近日搬迁。依据《中华人民共和国公司法》第八条，公司以其主要办事机构所在地为住所。《公司章程》载明的公司住所即为公司总部办公地址。本次总部搬迁使得公司主要办事机构所在地发生变更，公司拟修订《公司章程》中公司住所相关条款。

本次《公司章程》修订尚需提交股东会审议，审议通过后生效，公司将及时办理相关工商变更登记。最终以实际工商登记为准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（2026-047）、《公司章程》。

（七）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意：公司拟于2026年11月2日（星期一）15:30召开2026年第一次临时股东大会，拟审议以下议案：

议案编码	议案名称
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01	《关于选举ZHAO XIAOJIE先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.02	《关于选举侯丹女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.03	《关于选举满如海先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01	《关于选举刘雪明先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.02	《关于选举代明华先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.03	《关于选举王涛先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00	《关于公司第四届董事会2026年度董事薪酬方案的议案》
4.00	《关于公司拟购买董责险的议案》
5.00	《关于续聘2026年度公司财务审计机构的议案》
6.00	《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2026-048）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

英诺激光科技股份有限公司董事会

2026年10月17日