

证券代码：688401

证券简称：路维光电

公告编号：2025-027

深圳市路维光电股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日以邮件方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届董事会第十五次会议的通知》，会议于2025年4月18日以现场及通讯方式召开并作出决议。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长杜武兵先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份有限公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下：

（一）审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

议案表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

议案表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案不涉及回避表决情况。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

议案表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过了《关于2024年度公司财务决算报告的议案》

议案表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

议案表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年内部控制评价报告》。

（六）审议通过了《关于独立董事独立性情况的评估专项意见的议案》

议案表决结果：5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

经审议，独立董事提交了2024年度独立性情况的自查报告，报告中指出他们在2024年度不存在影响公司独立性的情形。董事会对自查报告进行了评估并出具了专项意见，董事会认为公司全体独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《深圳市路维光电股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

回避表决情况：独立董事梁新清、李玉周、杨洲与本议案存在关联关系，对本议案回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

（七）审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

议案表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（八）审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

议案表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

（九）审议通过了《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

议案表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案不涉及回避表决情况。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

（十）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

（十一）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

议案表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案不涉及回避表决情况。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-023）。

（十二）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

议案表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避表决情况：董事肖青与本议案存在关联关系，对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-024）。

（十三）审议通过了《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案不涉及回避表决情况。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-025）。

（十四）审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经第五届董事会薪酬委员会第四次会议审议通过。

议案表决结果：0名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避表决情况：全体董事对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

议案表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案不涉及回避表决情况。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效

期的公告》（公告编号：2025-026）。

（十六）审议通过了《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

议案表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案不涉及回避表决情况。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2025-026）。

（十七）审议通过了《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

议案表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十八）审议通过了《关于召开深圳市路维光电股份有限公司2024年年度股东大会的议案》

议案表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。

特此公告。

深圳市路维光电股份有限公司董事会

2025年4月19日