

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2025-07

天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于北京时间2025年4月23日10:00以现场与网络通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年4月14日以邮件方式送达了全体董事。会议由董事长陈建波先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事会成员、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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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。

《2024 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 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2024 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 2024 年年度报告》及《天津经纬辉开光电股份有限公司 2024 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 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2024 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。

《2024 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2024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。

《2024 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《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计

机构，聘期为一年。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

八、审议通过了《关于 2024 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 2024 年度合并报表实现净利润为 21,457,431.52 元，母公司 2024 年度实现净利润-51,047,769.81 元；截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供股东分配利润为 43,545,292.47 元，母公司可供股东分配的利润为 30,846,040.44 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为保障公司后续日常经营资金周转，兼顾公司发展、长远利益以及股东利益的前提下，经董事会研究，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：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四次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司 2025 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 2025 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。

十、审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过了该事项。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

《关于 2025 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。

十一、审议了《关于 2025 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 2024 年年度股东大会审议；

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 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）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 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本项表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

关联董事陈建波、HOO YONG KEONG、刘冬梅回避表决。

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 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十三、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟定于2025年5月16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2024年年度股东大会，审议第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议的议案。

本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2024年年度股东大会的公告》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

2025 年 4 月 25 日