

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2026-016

转债代码：118061

转债简称：茂莱转债

南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2026年3月30日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于2026年4月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人，会议由董事长范浩先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

公司董事会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见，并同意公布前述定期报告。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见，审计机构亦对本议案事项出具了鉴证报告。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职工作报告的议案》

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会审计委员会履职工作报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度 CEO 工作报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于确认独立董事 2025 年度薪酬并制定 2026 年度薪酬的议案》

由于董事会薪酬与考核委员会非关联委员人数不足法定要求，该议案直接递交至董事会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及制定 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

关联独立董事凌华女士、王云霞女士、陆冬梅女士回避表决。

该议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬并制定 2026 年度薪酬的议案》

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员范一先生回避表决。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及制定 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

关联董事范浩先生、范一先生、宋治平先生回避表决。

该议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬并制定 2026 年度薪酬的议案》

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员范一先生回避表决。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及制定 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

关联董事范一先生、宋治平先生回避表决。

该议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请银行授信额度的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于使用首次公开发行股份闲置募集资金进行现金管理的议案》

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用首次公开发行股份闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2026 年度担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于对外投资设立南京全资子公司的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日