

证券代码：688665

证券简称：四方光电

公告编号：2026-007

四方光电股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次（以下简称“会议”）于2026年4月16日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2026年4月6日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。公司董事会秘书以及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长熊友辉主持，会议召集、召开程序符合《四方光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。公司董事会及全体董事承诺2025年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电2025年年度报告》及《四方光电2025年年度报告摘要》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年度总裁工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度的要求，切实履行董事会职责，贯彻实施股东会作出的各项决议，忠实、勤勉尽责地开展董事会各项工作，促进了公司的规范运作以及科学决策，充分维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（五）审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（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》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（七）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电 2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

董事会认为，公司独立董事符合《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》等规定对独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事何涛、张千帆、夏喆回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为，公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（十）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

公司 2025 年度利润分配方案充分考虑了公司年度经营状况、日常生产经营需要等因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展。该方案履行了合法的决策程序，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意将该利润分配方案提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备

后能更公允地反映公司财务状况及经营成果，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（十二）审议通过《关于〈2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（十三）审议通过《关于续聘2026年度外部审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期1年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电关于续聘2026年度外部审计机构的公告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案全体董事回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十五）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务对应的薪资管理规定执行，公司不再向高级管理人员另行发放津贴。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事熊友辉、刘志强、董宇回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四

方光电关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十六）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

公司及子公司拟向银行申请综合授信不超过人民币 13.00 亿元，并在该额度内相互提供担保，符合公司及子公司实际经营需求，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。综合授信及担保对象均为合并报表范围内的公司，经营状况稳定，资信状况良好，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在前述额度及授权期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。全体董事一致同意该议案，并提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司预计的各项关联交易均为 2026 年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事熊友辉先生、董宇女士回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经董事会独立董事专门会议事前审议通过，独立董事专门会议同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（十八）审议通过《关于〈2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》

董事会同意公司《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电关于修订〈公司章程〉的公告》。

（二十）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议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电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》。

（二十一）审议通过《关于签署股权补偿及转让协议的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电关于签署股权补偿及转让协议的公告》。

（二十二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意召开公司 2025 年年度股东会，对第三届董事会第五次会议及本次董事会已审议且需提请股东会批准的各项议案进行审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

四方光电股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日