

广东弘景光电科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年4月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年4月6日通过邮件方式发出。会议应到董事七人，实到董事七人，公司董事长赵治平先生主持了本次会议，董事会秘书林琼芸女士列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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》

董事会认为，公司《2025年年度报告》及其摘要的编制程序、内容及格式符合相关法律法规的规定，公司财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-011）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，忠实履行股东会赋予的各项职权，为公司经营管理工作的有序推进提供了有力的保障。董事会对年度履职情况及相关工作内容进行总结，编制了《2025年度董事会工作报告》，公司独立董事李萍女士、杨常郁女士、肖金陵先生、马冬林先生（离任）分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会认为，《2025 年度总经理工作报告》客观、真实、全面地反映了公司 2025 年度经营管理及业务发展实际情况，报告期内公司管理层严格贯彻执行股东会、董事会各项决议，扎实推进各项工作，助力公司稳健发展。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（四）审议通过《关于对 2025 年度独立董事独立性情况评估的议案》

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》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见》。

独立董事对该议案回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

董事会认为，公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实、全面地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（六）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，公司按照《企业内部控制基本规范》等规范性文件的有关规定，对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评估，并出具了《2025 年度内部控制评价报告》，该报告真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。公司内部控制体系健全，内控制度规范完整、合理、有效。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

董事会充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，同意公司 2025 年度利润分配方案：拟以现有总股本 88,965,333 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司实施利润分配后，总股本将由 8,896.5333 万股变更为 12,455.1466 万股，注册资本由人民币 8,896.5333 万元变更为人民币 12,455.1466 万元。董事会同意公司注册资本变更及据此修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-014）及《公司章程》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有的表决权的三分之二以上表决通过。

（九）审议通过《关于 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督履职情况报告的议案》

董事会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；董事会审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，切实履行了对审计机构的监督

职责。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

董事会认为，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十二）审议通过《关于确认 2025 年度关联交易金额及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

董事会认为，公司与关联方发生的交易是基于日常生产经营及公司业务发展的需要预计的，定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的交易原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认 2025 年度关联交易金额及预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

李乐乐先生为关联交易对手方惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司委派的董事，作为关联董事对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于向银行等金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议

案》

董事会认为，公司及子公司 2026 年度拟向银行等具备资质的金融机构申请不超过 20 亿元人民币的综合授信额度，符合公司整体经营发展需要，有助于进一步优化资金保障，更好地支持公司业务拓展。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行等金融机构申请 2026 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

董事会认为，公司及子公司拟开展累计金额不超过 3,500 万美元（或等值外币）的外汇套期保值业务，是以正常生产经营为基础，以风险管理为目的，能在一定程度上降低汇率大幅波动对公司经营业绩的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十五）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

董事会认为，公司《2026 年第一季度报告》的编制程序、内容及格式符合相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年一季度报告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 5 月 12 日 14:30 召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日