

# 广东新亚光电股份有限公司

## 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

广东新亚光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2026年4月7日以电话、微信方式送达公司董事，本次会议于2026年4月17日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长陈家锦先生主持，应到董事7人，实到董事7人，其中董事潘泽国、独立董事蒲丹琳、罗桃以通讯方式参加会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《2026年第一季度报告》。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》。

公司独立董事出具了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对独立董事的

独立性情况进行了评估，并形成专项意见。公司独立董事段礼乐、蒲丹琳、罗桃向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案尚需提交股东会审议。

**（四）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》。**

**（五）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》。**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年度财务决算报告》。

**（六）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》。**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，保荐人对本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

**（七）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》。**

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

**（八）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》。**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《董事会审计委员会对

2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

**(九) 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

会计师事务所出具了鉴证报告，保荐人对本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

**(十) 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。**

为保障公司生产经营的正常运作和稳定发展，公司 2025 年度利润分配方案定为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.75 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以截至董事会审议本议案前一交易日（2026 年 4 月 16 日）公司总股本 412,000,000 股为基数进行测算，预计派发现金红利 30,900,000.00 元（含税）。

若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

**(十一) 审议了《关于董事薪酬方案的议案》。**

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司股东会审议。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，并同意将本议案直接提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

**(十二) 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。**

本议案涉及高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，兼任高级管理人员的董事陈志辉、潘泽国回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

**(十三) 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》。**

经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定具体审计费用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

**(十四) 以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。**

经审议，董事会同意公司向银行申请不超过人民币 20.00 亿元（含本数）的综合授信额度，有效期为自股东会审议通过之日起一年，在授权期限内，授信额度可循环使用；同意公司接受控股股东、实际控制人及其配偶为公司向银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币 20.00 亿元（含本数）的担保，有效期为自股东会审议通过之日起一年。

董事会提请股东会授权公司董事会根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理借款相关具体事宜，同时授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续，以及签署相关法律文件。

关联董事陈家锦、陈志辉、陈伟杰回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

保荐人对本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于申请综合授信额度

并接受关联方提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

**(十五) 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 1.80 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

同时，公司董事会授权公司管理层办理募集资金临时补充流动资金专项账户的开立及募集资金监管协议签署等相关事宜。

保荐人对本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

**(十六) 逐项审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订部分内部治理制度的议案》。**

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司现制定、修订部分公司内部治理制度。相关议案逐项表决结果如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提请股东会授权董事会及其指定人员办理章程备案等相关事宜，

具体变更内容最终以市场监督管理局备案为准。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分内部治理制度的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

**（十七）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。**

公司定于2026年5月12日14:00在清远市清城区沙田工业区广东新亚光电股份有限公司办公楼会议室召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；
- 3、公司第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 4、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

广东新亚光电股份有限公司董事会

2026年4月21日