

聚光科技(杭州)股份有限公司  
第五届董事会第七次会议决议公告

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**

聚光科技(杭州)股份有限公司(下称“公司”)董事会于2026年4月8日以电子邮件、书面传真和专人送达等方式发出召开公司第五届董事会第七次会议通知。会议于2026年4月19日以现场表决的方式召开,本次会议应出席会议的董事6人,实际出席会议的董事6人,现场会议由董事长顾海涛先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。

**二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真讨论,审议并表决通过了以下议案:

1、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

董事会认真听取了总经理所作的《2025年度总经理工作报告》,认为2025年度公司经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议。

本议案以6票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

2、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年度,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关规定依法运作,董事会人数和人员构成符合法律法规要求。董事会制定了《董事会议事规则》,公司董事均能够依据规则和制度开展工作,以认真负责的态度出席公司董事会并诚信、勤勉地履行职责。2025年度公司董事会共召开8次会议,其中4次现场会议、4次通讯会议,召集并召开了2次股东大会,公司的各位董事都积极尽职的履行了董事义务。关于公司董事会2025年度工作情况、公司2025年经

营情况及对公司 2026 年的展望等详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2025 年年度报告》中相关内容。

公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。述职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

### 3、审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司编制和审议《2025 年年度报告》及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

### 4、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2025 年度净利润为负值，不满足现金分红条件，综合考虑公司当前实际财务状况、盈利能力、未来业务发展及资金需求，同意公司 2025 年度不进行利润分配。本次利润分配预案有利于保障公司正常经营和长远发展，可以更好地维护广大投资者的长远利益，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意本次利润分配预案，并同意将本议案提交股东会审议。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《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、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物质的安全、完整。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过了《关于公司及控股子公司之间资金统一管理的议案》

公司及子公司在正常生产经营过程中存在现金结余的时间性差异，且公司的融资条件优于子公司，为提高公司及子公司资金利用效率，降低整体融资成本，同时经各子公司根据其公司章程规定之有权机构批准同意，在公司及子公司之间调剂使用流动资金或由公司向子公司提供短期流动资金周转。

根据业务需求，在公司及控股子公司之间调剂使用流动资金，同意公司与控股子公司之间在2026年度不超过8亿元额度内统一使用资金。以满足公司整体业务发展的资金需求，并授权董事长和总经理在上述额度范围内调剂使用资金。

本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

8、审议《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬计划的议案》

关于董事2025年度薪酬情况内容见《2025年年度报告》第四节的第六部分“董事、高级管理人员报酬情况”。

根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，结合2025年度公司实际情况及董事在公司的履职情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2026年度公司董事薪酬方案如下：公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪

酬外，不领取董事津贴；公司独立董事津贴为税前12万元/年；上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。在公司担任职务的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

因该议案涉及全体董事，董事会全体成员对此回避表决，故该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬计划的议案》

关于高级管理人员2025年度薪酬情况内容见《2025年年度报告》第四节的第六部分“董事、高级管理人员报酬情况”。

根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，同意2026年度公司高级管理人员薪酬方案如下：公司高级管理人员的薪酬根据其在公司的任职履责情况、岗位重要性、岗位职级等，并结合公司实际经营业绩情况等方面综合确定；上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。兼任高级管理人员的关联董事韩双来先生回避表决。

10、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案以4票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

关联董事韩双来先生、赵玲女士回避表决。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

11、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站上披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

#### 12、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

公司独立董事陈伟华女士因连续任职时间即将满六年，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务以及在董事会专门委员会担任的全部职务。为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意提名张旭勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于独立董事任期即将届满离任暨补选独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人已取得独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

#### 13、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

#### 14、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

公司拟定于2026年5月14日召开2025年年度股东会。具体内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会2026年第一次会议。

特此公告！

聚光科技（杭州）股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日