

四川汇源光通信股份有限公司

第十三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内容的真实、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

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第七次会议于2026年4月21日在子公司合肥源丰光电有限公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于2026年4月10日以通讯方式通知全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。董事长李红星先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论，形成以下决议：

1. 审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2. 审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

《2025年度董事会工作报告》的内容详见《2025年年度报告》“第二节公司简介和主要财务指标”“第三节 管理层讨论与分析”“第四节 公司治理、环境和社会”等相关内容。公司独立董事邓路先生、卫强先生、于振中先生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年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

截至2025年12月31日，公司资产总额为641,060,065.86元，负债总额为310,582,529.39元，归属于上市公司股东的所有者权益324,016,029.60元；2025年度实现营业总收入为512,551,934.02元，营业利润为6,142,284.43元，利润总额2,881,916.59元，净利润-1,454,709.97元，归属于上市公司股东的净利润为-1,859,005.96元。2025年度基本每股收益为-0.0096元，加权平均净资产收益率为-0.58%，每股净资产为1.68元。详细数据见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4. 审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专业审计，本公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-1,859,005.96元，合并财务报表中实际可供股东分配的利润为46,033,885.90元；而母公司财务报表则显示，实际可供股东分配的利润为-132,893,359.51元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》定期报告披露相关事宜的相关要求：“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”

2025年度控股子公司四川汇源光通信有限公司虽向母公司分配利润3,000万元，但2025年度母公司报表中可供股东分配利润仍为负值，考虑到公司实际生产经营情况，故董事会提议利润分配预案为：2025年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

未来公司着力推进定增融资方案，将加强新产品开发和工艺改进，拓展销售渠道，培育公司车载电子模组领域新的业务增长点，努力改善公司盈利能力，推

动公司高质量发展,积极执行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展成果。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川汇源光通信股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2026-018)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避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。

5. 审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备与核销资产的议案》

为客观、真实反映公司截至2025年度的财务状况与经营成果,根据《企业会计准则》等规定,并结合经董事会批准的公司主要会计政策要求,基于谨慎性原则及公司日常经营布局优化与业务发展的实际需要,公司对合并报表中截至2025年12月31日的相关资产进行了减值测试和清理,并按规定计提减值准备及资产核销。本次计提资产减值准备共计减少2025年度利润总额7,091,686.01元,本次核销资产共计减少2025年度利润总额3,084,806.26元。

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披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2025年度计提资产减值准备与核销资产的公告》(公告编号:2026-015)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

6. 审议通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

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披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

7. 审议通过了《关于〈公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。《公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

8. 审议通过了《关于〈董事会审计委员会对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披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所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，回避0票。

9. 审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年年度报告摘要》《公司2025年年度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避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。

10. 审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避3票。

11. 审议通过了《关于全资子公司合肥源丰光电有限公司向银行申请综合授信及为其提供担保的议案》

公司全资子公司合肥源丰光电有限公司（以下简称“源丰光电”）拟向银行申请人民币敞口8,000万元内（含）的综合授信（流动资金贷款）是为了保障源丰光电生产经营的资金需求。公司为其提供担保，有利于支持其良性发展，符合公司整体利益。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《关于全资子公司合肥源丰光电有限公司向银行申请综合授信及为其提供担保的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12. 审议了《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订了《董事薪酬管理制度》。董事会薪酬与考核委员会审议了本议案，全体委员回避表决。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川汇源光通信股份有限公司董事薪酬管理制度》。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避6票。

本议案全体董事回避表决，尚需提交公司股东会审议。

13. 审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订了《高级管理人员薪酬管理制度》。董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，委员刘中一先生回避表决，具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高级管理人员薪酬管理制度》。

关联董事刘中一先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票

14. 审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，并参照所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了公司2026年度董事薪酬方案。董事会薪酬与考核委员会审议了本议案，全体委员回避表决。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川汇源光通信股份有限公司关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避6票。

本议案全体董事回避表决，尚需提交公司股东会审议。

15. 审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，并参照所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了公司2026年度高级管理人员薪酬方案。董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川汇源光通信股份有限公司关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

董事会表决结果如下：

（1）总经理2026年度薪酬方案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（2）副总经理2026年度薪酬方案

关联董事刘中一先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（3）财务总监2026年度薪酬方案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（4）董事会秘书2026年度薪酬方案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

16. 审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》

同意公司于2026年5月13日14:50在公司会议室召开2025年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十一日