

杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年4月21日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知已于2026年4月10日以即时通讯或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际到会董事7人，占公司全体董事人数的100%，会议由董事长付小铜先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

经董事会审议，通过了公司《2025年年度报告》及《2025年年报摘要》。年度报告真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事向公司董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2025 年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董
事述职报告》。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理就 2025 年度总经理工作向董事会作报告总结，经董事会审议，
通过了《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的
《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于母公司
股东的净利润为-2,929.03 万元，年末累计未分配利润-385.23 万元，2025 年母公
司实现净利润-3,788.69 万元，截至 2025 年年末母公司累计未分配利润为
-10,375.09 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，
结合公司目前整体经营情况及公司所处的发展阶段，公司董事会拟定 2025 年度
利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6、审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经董事会认真审核，认为公司建立了科学有效的法人治理结构和较完善的内部控制体系，并能得到有效的执行，内部控制有效。该报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于<非经营性资金占用及其他资金往来的专项说明>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《非经营性资金占用及其他资金往来的专项说明》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过《关于 2026 年对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于 2026 年对外担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过《关于<2025 年度证券与衍生品投资情况专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《2025 年度证券与衍生品投资情况专项报告》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，为公司和股东获取更多的回报，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在不影响正常经营的情况下，购买安全性高、流动性好的中、低风险理财产品，有效期为公司董事会审议通过之日起一年，在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。董事会同时授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

经董事会审议，通过了公司《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议通过《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》

经审议，董事会认为：公司在任独立董事 2025 年度不存在影响其独立性的

情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事宁庆才先生、脱明忠先生、李强先生回避表决。

14、审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

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，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 7 票。

15、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议、薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。公司董事兼任公司高级管理人员李啸虎先生、王诚先生回避表决。

16、审议通过《董事会审计委员会关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，出具了《董事会审计委员会关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《董事会审计委员会关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、审议通过《2025年度计提资产减值准备的议案》

经审核，董事会认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提资产减值后，公司财务报表更加公允地反映公司的财务状况、资产状况及经营成果。公司董事会同意本次资产减值准备的计提。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的相关规定，本次董事会会议之后，公司董事会拟作为召集人，拟于 2026 年 6 月 10 日 14:30 召开 2025 年年度股东会，审议本次会议中需提交股东会审议的事项，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、公司第五届董事会第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日