

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2026-007

## 聚灿光电科技股份有限公司 第四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、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

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2026年3月10日送达全体董事，于2026年3月20日上午9:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2025年年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

#### 2、审议通过《关于2025年年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2025年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《关于

独立董事独立性自查情况的专项报告》，将提交至 2025 年年度股东会进行审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 3、审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》

公司董事会同意公司 2025 年年度利润分配预案为：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 0.3 元人民币（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。现暂以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 938,915,144 股为基数测算，共计派发现金 28,167,454.32 元。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### 4、审议通过《关于续聘公司外部审计机构的议案》

董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年外部审计机构。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### 5、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

董事会根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，审议2026年度董事薪酬方案。

公司全体董事作为关联方回避表决。

本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决。具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### 6、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，参考国内同行业上市公司薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况、盈利水平及高级管理人员履行职务情况，审议通过2026年度高级管理人员薪酬方案。

关联董事潘华荣先生、徐桦女士、曹玉飞先生回避表决。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票；回避：3票。

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

#### 7、审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

#### 8、审议通过《关于向银行申请贷款授信额度的议案》

董事会同意公司、子公司及孙公司拟向银行申请不超过60.00亿元银行综合授信额度，授权董事长在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款、抵押、担保等相关手续，并签署相关法律文件，上述授信额度内公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。本授权事项的有效期从公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### 9、审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》

董事会同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下，调整募投项目“Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目”“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”的内部投资结构。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

#### 10、审议通过《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》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

#### 11、审议通过《关于为公司授信提供担保的议案》

董事会同意公司 2026 年度为全资子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司、全资孙公司宿迁市聚灿光电有限责任公司授信提供担保，担保金额不高于 20.00 亿元。同时，由聚灿光电科技（宿迁）有限公司、宿迁市聚灿光电有限责任公司为公司授信提供担保，担保金额不高于 20.00 亿元，上述担保业务包括银行授信、融资租赁等。授权董事长在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，上述担保额度内公司将不再就每笔担保事宜另行召开董事会、股东会。本担保事项的有效期从公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

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。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### 12、审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

13、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

14、审议《关于公司购买董高责任险的议案》

公司全体董事作为关联方回避表决。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

15、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

16、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

17、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 4 月 10 日在聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室

召开公司 2025 年年度股东会，审议本次董事会通过的需提请股东会审议的议案。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十日