

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2026-011

珠海光库科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第二十一次会议。会议通知及会议资料于2026年3月13日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董事长郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：

1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

《2025 年度董事会工作报告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事黄翊东女士、陶晓慧女士、刘成昆先生向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。述职报告详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

2、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审核，董事会认为：该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

该报告客观、真实地反映了公司2025年的财务状况、经营成果以及现金流量情况。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《2025年度财务决算报告》详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

5、审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

6、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 A 股股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年度股东会通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 A 股股票的公告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

7、审议通过《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

8、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司以截至2025年12月31日总股本249,180,545股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），合计派发现金股利人民币49,836,109.00元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本次不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

9、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。

（一）本方案对象

在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

（二）本方案期限

2026年1月1日—2026年12月31日。

（三）薪酬标准

（1）公司董事薪酬方案

1.1在公司担任实际工作岗位的非独立董事，按其所担任的实际工作岗位领取薪酬。未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。

1.2公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。

（2）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司薪酬管理制度领取薪酬。

（四）其他规定

（1）公司董事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。

（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（3）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

10、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事项。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

11、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金专户的议案》

鉴于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“泰国光库生产基地项目”已按照计划实施完毕，满足结项条件，公司决定将该募投项目予以结项并将节余募集资金（含利息收入）约 3,832.03 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人出具了同意的核查意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

12、审议通过《关于公司与珠海华发集团财务有限公司拟签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议事前审议通过。保荐人出具了同意的核查意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与珠海华发集团财务有限公司拟签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

关联董事郭瑾女士、曲志超先生、张扬先生、刘嘉杰先生对该事项回避表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

13、审议通过《关于珠海华发集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于珠海华发集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》。

关联董事郭瑾女士、曲志超先生、张扬先生、刘嘉杰先生对该事项回避表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

14、审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》完整、真实、准确地披露了公司2025年度内募集资金存放及使用情况，符合相关使用规范。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及保荐人及会计师事务所发表的意见详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

15、审议通过《关于2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》

《2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

16、审议通过《关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

17、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币21,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行结构性存款等产品。使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的资金额度在公司董事会审批权限内，董事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐人对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

18、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金的使用效率，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币80,000万元自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的资金额度在公司董事会审批权限内，董事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。

保荐人对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

19、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营活动的需要，公司根据业务发展状况拟向银行申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度，并根据授信额度办理相关手续，同时提请董事会授权总经理在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求审批、签署相关协议及文件，并由财务负责人具体办理相关事项。申请额度有效期为董事会审批通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

20、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为，公司已按照内部控制规范体系和相关规定要求进行有效的内部控制，《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度内部控制审计报告》。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

21、审议通过《关于召开2025年度股东大会的议案》

公司拟定于2026年4月13日召开2025年度股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2025年度股东大会的通知》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2026年3月24日