

## 合肥美亚光电技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日以电话或电子邮件的方式发出召开第五届董事会第十七次会议的通知，会议于2026年3月30日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司《2025年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”、“第四节、公司治理”等相关章节。

公司独立董事向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东大会上述职，具体内容请见2026年3月31日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事年度述职报告》。

此外，公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》，具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

#### 2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

总经理沈海斌女士向公司董事会汇报了 2025 年度工作情况,具体内容请见公司《2025 年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”相关章节。

### **3、审议通过《2025 年年度报告》全文及摘要**

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容请见 2026 年 3 月 31 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年年度报告摘要》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年年度报告》全文。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **4、审议通过《2025 年度财务决算报告》**

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容请见 2026 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度财务决算报告》。

### **5、审议通过《2026 年度财务预算报告》**

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容请见 2026 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2026 年度财务预算报告》。

### **6、审议通过《2025 年度利润分配预案》**

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容请见 2026 年 3 月 31 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度利润分配预案》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **7、审议了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》等相关规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,确认公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况及拟定公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案。2025 年度,在公司任职的非独立董事及高级管理人员按照所承担的管理职位或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬。薪酬结构为基本工资和年终绩效奖金,薪酬情况详见公司于巨潮资讯网披露的《2025

年年度报告》“第四节公司治理”相关内容。

2026年度，根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，公司非独立董事、高管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50%。公司非独立董事、高管将依据其在公司负责的具体管理工作，按月领取基本薪酬；年终绩效薪酬将根据当年公司经营情况及其业绩完成情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核进行综合评定后发放，并将根据相关规定确定一定比例的年终绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。公司独立董事津贴为7万元/年（含税），按月发放。

薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

#### **8、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请见2026年3月31日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

#### **9、审议通过《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

董事会对独立董事在2025年度的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。具体内容请见2026年3月31日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》。

#### **10、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请见2026年3月31日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

**11、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请见 2026 年 3 月 31 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

#### **12、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请见 2026 年 3 月 31 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》。

#### **13、审议通过《关于委托理财的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请见 2026 年 3 月 31 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《委托理财公告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **14、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据公司日常运营需要及发展计划，公司拟向招商银行合肥分行、中信银行合肥分行、工商银行合肥分行、兴业银行合肥分行共计 4 家金融机构申请总计不超过 10 亿元人民币（最终以银行实际审批的授信额度为准）的信用额度，用以办理银行承兑汇票、国内信用证、贸易融资产品等业务，授信期限自股东会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层办理以上授信相关业务。

#### **15、审议通过《关于制定部分制度的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2026 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事与高级管理人员离职管理制度》、《外汇套期保值业务管理制度》。

#### **16、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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容请见 2026 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **17、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请见 2026 年 3 月 31 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

#### **18、审议通过《关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因实施 2021 年限制性股票激励计划，致使公司总股本发生变动，需对《公司章程》部分条款进行修订，同时根据发展需要，公司拟将董事会成员数由 6 名调增为 8 名，新增 1 名独立董事、1 名非独立董事。具体请见 2026 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《章程修订案》《董事会议事规则》。公司提请股东会授权董事全权负责处理与注册资本变动、股份有关的一切事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **19、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请见 2026 年 3 月 31 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

#### **20、逐项表决审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》**

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届

选举。公司董事会同意提名田明先生、郝先进先生、吴明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名杨辉先生、潘立生先生为公司第六届董事会独立董事候选人，董事候选人任职资格已经公司独立董事专门会议审核通过。具体内容及候选人简历请见公司2026年3月31日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》。该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

**20.01 提名田明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

**20.02 提名郝先进先生为公司第六届董事会非独立董事候选人**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

**20.03 提名吴明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

**20.04 提名潘立生先生为公司第六届董事会独立董事候选人**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

**20.05 提名杨辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

**21、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2026年4月22日召开2025年年度股东会，审议董事会提交的相关议案。具体内容请见2026年3月31日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

**三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
- 4、第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2026年3月31日