

深圳市艾比森光电股份有限公司  
第六届董事会第二次会议决议公告

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**

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年3月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事9名，实际参加董事9名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于2026年3月16日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

**二、董事会会议审议情况**

经全体与会董事审议如下议案：

**1、审议通过《2025年度总经理工作报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

**2、审议通过《2025年度董事会工作报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司第六届董事会独立董事岑维先生、张强先生、赵九利先生以及离任的第五届董事会独立董事郑丹女士、谢春华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2025年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”与第四节“公司治理、环境和社会”部分相关内容和《2025年度独立董事述职报告》。

**3、审议通过《2025年年度报告及其摘要》**

经审议，董事会认为公司编制的《2025年年度报告》及其摘要符合法律、行

政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

#### **4、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事薪酬管理制度》等相关规定，根据公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平，公司拟定 2026 年度董事会非独立董事领取非独立董事津贴，董事会非独立董事津贴标准为 12 万/年（税前），除领取董事津贴外，在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，根据其工作岗位和工作职责，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。董事会独立董事津贴标准为 12 万/年（税前），独立董事除领取独董津贴外，不在公司享受其他收入及社会保险待遇，行使其职责所需的合理费用由公司实报实销。

全体关联董事回避表决，根据《公司章程》的规定，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》

#### **5、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，根据公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平，公司拟定 2026 年度高级管理人员根据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

董事丁崇彬先生、赵阳女士、肖道燊先生为关联董事，回避了对该议案的表

决，其余 6 名董事参与了表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》

#### **6、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

综合考虑公司日常经营和长期发展资金需求，实现公司持续、稳定、健康发展，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案如下：公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2025 年半年度已实施现金分红，本次利润分配预案基于 2025 年度公司实际经营情况，并综合考虑了公司 2026 年的经营计划，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况，有利于为公司的稳健运营和持续发展提供财务保障，符合公司和股东的长远利益。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2025 年度不进行利润分配的公告》。

#### **7、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

#### **8、审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

外部审计机构对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

#### **9、审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》**

经审议，董事会认为本次日常关联交易预计是公司因正常生产经营需要而发

生的，符合公司整体利益。公司日常关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，董事会同意本次预计金额不超过 900 万元人民币的日常关联交易。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》。

#### **10、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》**

经审议，根据公司战略发展规划及生产经营需求，拟在 2025 年年度股东会审议通过之日至 2026 年年度股东会召开日期间，向金融机构申请不超过 45 亿元人民币的综合授信额度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向金融机构申请授信额度的公告》。

#### **11、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》**

董事会对《关于开展外汇衍生品套期保值交易的可行性分析报告》等文件进行了审议，同意公司及控股子公司开展总额度不超过 18,000 万美元（或其他等值货币）的外汇衍生品投资，上述投资额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围内可以灵活滚动使用，同时授权公司管理层具体实施。

《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》。

#### **12、审议通过《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》**

董事会同意公司及控股子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，合计使用最高额度不超过人民币 18 亿元（或等值外币）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中风险及以下风险等级的理财产品，购买理财产品的额度在自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围内可以灵活滚动使用，同时授权公司管理层具体实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的公告》。

### **13、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》**

独立董事岑维先生、张强先生、赵九利先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 6 名董事参与了表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

### **14、审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

### **15、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

### **16、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

公司定于 2026 年 5 月 8 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 6、第六届独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日