

深圳太辰光通信股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第十四次会议。会议通知及会议资料于2026年3月17日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事9名，亲自出席董事9名，其中董事张映华女士、李彦毅先生、楼永辉先生以通讯方式出席本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：___9___票赞成；___0___票反对；___0___票弃权。

二、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

公司2025年度任职的独立董事楼永辉先生、周新黎女士和李继伟先生分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《关于独立董事2025年度独立性自查情况的报告》，编写了《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》。

相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：___9___票赞成；___0___票反对；___0___票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

三、审议通过《公司2025年度财务决算报告》

本议案已经审计委员会审议通过。

相关内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

四、审议通过《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》

2025 年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。

《公司 2025 年年度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《公司 2025 年年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

五、审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为，截至 2025 年 12 月 31 日，公司已根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件，并结合实际情况建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，并得到了有效的执行。《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经审计委员会审议通过。

相关内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

六、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经与会董事审议通过，公司 2025 年度利润分配预案为：以本次董事会召开日(2026 年 3 月 27 日)的公司总股本 227,126,867 股向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元(含税)，共计派发现金 227,126,867 元(含税)，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本议案已经审计委员会审议通过。

相关内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

七、审议通过《关于确认公司 2025 年度薪酬总额及董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果： 4 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

其中，董事张致民、张艺明、张映华、肖湘杰、耿鹏对该议案回避表决。

《关于确认董事 2025 年度薪酬的议案》尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

八、审议通过《关于 2025 年度计提信用及资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，为了真实反映公司 2025 年度的财务状况和资产价值，公司对相关资产计提减值准备。董事会认为 2025 年度计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，同意上述计提信用及资产减值准备的事项。

本议案已经审计委员会审议通过。

相关内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

九、审议通过《关于 2024 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》

公司 2024 年员工持股计划第二个锁定期于 2026 年 3 月 14 日届满；公司层面业绩考核达标，项目及个人层面业绩考核指标均达成。公司 2024 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件已成就，本次解锁比例为员工持股计划总数的 50%，解锁股份数量为 90 万股。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

相关内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果： 4 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

其中，董事张致民、张艺明、张映华、肖湘杰、耿鹏对该议案回避表决。

十、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》

为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性与创造性，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十一、审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

公司拟召开 2025 年度股东会审议前述相关议案，会议具体召开时间另行通知。

表决结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

十二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日