

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2026-013

苏州天禄光科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议的通知于2026年4月13日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过2025年年度报告及摘要

经审议，董事会认为公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2026年第一季度报告》

经审议，董事会认为公司《2026年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

经审议，董事会认为《2025年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

保荐机构出具了核查意见，会计机构出具了审计报告。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于2026年度公司董事薪酬的议案》

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。

5、审议通过《关于2026年度公司高级管理人员薪酬的议案》

经审议，董事会认为2026年度公司高级管理人员薪酬方案能充分调动公司高级管理人员的工作积极性，进一步发挥其职能，为公司和股东创造更大价值。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事兼总经理梅坦先生和关联董事兼副总经理李红军先生回避表决。

6、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意以现有总股本110,318,358股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意，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。

7、审议通过《2025年度董事会工作报告》

经审议，董事会认为《2025 年度董事会工作报告》客观总结了董事会 2025 年在战略规划、经营管理、公司治理等重大事项决策方面的工作。同时公司第四届董事会在任独立董事李洁慧女士、朱成建先生、杨钧辉先生及第三届董事会离任独立董事杨相宁先生和邓岩女士分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年度董事会工作报告》以及《独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，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。

8、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为《2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2025 年度公司整体运作情况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事兼总经理梅坦先生回避表决。

9、审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》

经审议，为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，董事会一致同意：公司及子公司向相关银行申请不超过等值人民币 14 亿元的综合授信，用于办理包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准），最大限度的保证公司及子公司资金使用效益。

同时授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理具体工作，授权期限为 2025 年度股东会通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年度股东会审议。

10、审议通过《关于开展衍生品交易业务的议案》

经审议，董事会同意未来 12 个月，公司在不超过等值 2 亿元人民币的额度（额度范围内资金可滚动使用）开展衍生品交易业务。

同时，为了便于业务开展，公司董事会同意授权公司管理层自本次董事会审议通过之日起 12 个月内开展衍生品交易业务并签署相关合同文件，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责办理具体事宜。

保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展衍生品交易业务的公告》及《关于开展衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在不影响正常生产经营，并有效控制风险的前提下，使用不超过等值人民币 6 亿元自有资金进行现金管理，使用期限自 2025 年度股东会通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用；并授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理具体工作。

保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意，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。

12、审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形。

保荐机构出具了核查意见，会计机构出具了鉴证报告。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，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。

13、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会同意 2025 年度公司计提各项减值准备金额合计-5,694,051.88 元（损失以“-”号表示），符合《企业会计准则》等相关规定。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《苏州天禄光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》，2025 年度 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票合计 0.8 万股不得归属，作废失效。同时因公司 2025 年度业绩水平未达到首次授予第三个归属期公司层面的业绩考核目标，归属条件未成就。因此，除已离职的激励对象以外，剩余在职的 34 名激励对象获授的对应首次授予部分第三个归属期尚未归属的限制性股票 57.6 万股取消归属，并作废失效。

综上，2025 年度公司将作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票，共计 58.4 万股。

律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事苏洪先生和李红军先生回避表决。

15、审议通过《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经审议，董事会认为《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》真实、准确、完整地反映了公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的实际情况。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。

17、审议通过《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会同意2026年第一季度公司计提各项减值准备金额合计-3,547,971.36元（损失以“-”号表示），符合《企业会计准则》等相关规定。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

经审议，董事会决定于2026年5月14日14:30召开2025年度股东会。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议还听取了公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见、董事会审计委员会2025年度履职情况报告及关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告，具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》以及《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2026年4月24日