

浙江京华激光科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2026年4月17日以书面形式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

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。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核同意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、 审议通过《<2025 年年度报告>全文及摘要》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司 2025 年年度报告》《浙江京华激光科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核同意。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

6、 审议通过《2026 年第一季度报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核同意。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

7、 审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核同意。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

8、 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于 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。

本议案尚需提交股东会审议。

9、 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核同意。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

10、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展及经营需要，公司及子公司（含授权期新成立的全资子公司或控股子公司）拟向银行申请总额不超过 15 亿元的综合授信额度，并在授信额度内根据授信银行的要求提供相应担保（包括自有资产抵押以及公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保、子公司为子公司提供担保等方式）。上述授信和担保额度不等于公司的实际融资和担保金额，实际融资和担保金额将以公司与银行实际发生的金额为准，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票等业务，上述额度在授权期限内可循环使用。

本议案有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日。同时授权董事长及其授权代表在上述授信额度范围内决定相关事宜并签署办理贷款、银行承兑汇票等有关业务的相关具体文件。超过上述额度的贷款，按照公司相关规定需另经董事会和股东会审议通过后方能实施。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

11、 审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司独立董事刘守先生、沈海鸥先生和田园女士对本议案回避表决。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

12、 审议通过《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审核同意。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

13、 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

14、审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核同意。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

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报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司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报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核同意。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

16、审议通过《关于公司未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于公司未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划的议案》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

17、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

18、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 28 日