

河南仕佳光子科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件及电话通知方式送达各位董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长葛海泉主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

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大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：6 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

独立董事胡卫升、鲁平、王菲回避表决。

本议案经董事会审议通过后，由独立董事向股东大会报告。

4、审议《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：6 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

独立董事胡卫升、鲁平、王菲回避表决。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

6、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司 2024 年年度报告公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，所记载的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，编制和审核程序符合规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

8、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认真查阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》，认为公司建立了相对完善的内部控制体系，报告期内不存在内部控制重大缺陷，董事会同意和认可该项议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

11、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

13、审议通过了《关于申请2025年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

担保事项有利于提高公司整体融资效率，有助于公司日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：0票同意，9票回避，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会提名及薪酬委员会第一次会议审议，全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决，尚需提交股东大会审议。

16、审议通过了《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

17、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

18、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会战略与投资委员会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

19、审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况暨 2025 年度行动方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过了《关于修订<公司章程>并相应调整公司组织架构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会战略与投资委员会第二次会议、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

21、审议通过了《关于配套修订公司部分治理规则的议案》

21.01、审议通过了《修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21.02、审议通过了《修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21.03、审议通过了《修订<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.04、审议通过了《修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.05、审议通过了《修订<重大经营决策管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.06、审议通过了《修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.07、审议通过了《修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.08、审议通过了《修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.09、审议通过了《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.10、审议通过了《修订<战略与投资委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.11、审议通过了《修订<提名及薪酬委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.12、审议通过了《修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.13、审议通过了《修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.14、审议通过了《修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.15、审议通过了《修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.16、审议通过了《修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.17、审议通过了《修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.18、审议通过了《修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.19、审议通过了《修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.20、审议通过了《修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.21、审议通过了《修订<中小投资者单独计票管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.22、审议通过了《新增<舆情管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案涉及的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《重大经营决策管理制度》《对外担保管理制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议。

22、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日