

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2025-004

## 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年1月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士
- 6.会议列席人员：监事会主席魏乐、监事饶舒华、职工代表监事周文贤、副总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10人。

副董事长巢伯阳、董事李其政、张咏杰、张光辉因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司补选非独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司原董事张镜和先生由于工作调整原因辞去非独立董事职务，根据《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会提名李忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事任命公告》(公告编号：2025-006)。

#### 2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### (二) 审议通过《关于使用信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟在后续募投项目实施期间，根据实际情况使用信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目所需资金，并进行募集资金等额置换。具体内容见公司于 2025 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《关于使用信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2025-007)。

#### 2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对于公司本次使用信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议，并出

具了《中信建投证券股份有限公司关于佛山纬达光电材料股份有限公司使用信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的专项核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为实现公司战略目标，满足公司经营发展需要，吸引和保留优秀人才，充分发挥薪酬体系的激励作用，合理配置资源，促进组织绩效提升，提高员工满意度和敬业度，实现员工个人利益和组织利益的统一，建立相对公平、科学合理、管理规范薪酬管理机制，公司结合实际情况，拟修订《薪酬管理制度》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年员工工资总额方案的议案》

1.议案内容：

为鼓励员工积极进取、扎根公司共同发展，推动公司达成 2025 年生产经营目标，结合公司《薪酬管理制度》，制定公司 2025 年员工工资总额方案。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

为满足公司 2025 年日常经营的需要, 公司预计 2025 年将与佛山佛塑科技集团股份有限公司 (以下简称“佛塑科技”)、佛山市富大投资有限公司 (以下简称“富大投资”)、佛山麦拉鸿基薄膜有限公司 (以下简称“麦拉鸿基”)、佛山市亿达胶粘制品有限公司 (以下简称“亿达公司”)、广东立原新材料科技有限公司 (以下简称“立原公司”)、广东省机电设备招标中心有限公司 (以下简称“省机电招标中心”) 发生日常性关联交易, 总交易金额预计不超过 2,160 万元。具体情况如下:

(1) 公司向佛塑科技采购原材料、水电能源和检测服务, 预计关联交易金额合计不超过 690 万元。

(2) 公司向佛塑科技租赁厂房和员工宿舍, 预计关联交易金额合计不超过 510 万元。

(3) 公司向佛塑科技租赁员工宿舍, 由富大投资提供物业管理服务; 并向富大投资采购光伏电量, 预计与富大投资产生物业管理费及电费的关联交易金额合计不超过 200 万元。

(4) 公司向麦拉鸿基采购原材料, 用于研发生产。预计关联交易金额合计不超过 50 万元。

(5) 公司向亿达公司采购原材料, 用于研发生产。预计关联交易金额合计不超过 50 万元。

(6) 公司向立原公司销售原材料, 预计关联交易金额合计不超过 280 万元。

(7) 公司向立原公司采购材料及产品检测服务, 预计关联交易金额合计不超过 360 万元。

(8) 公司向省机电招标中心采购招标服务, 预计关联交易金额合计不超过 20 万元。

2. 议案表决结果:

针对该议案第 (1) 项: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

针对该议案第 (2) 项: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

针对该议案第 (3) 项: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

针对该议案第（4）项：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

针对该议案第（5）项：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

针对该议案第（6）项：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

针对该议案第（7）项：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

针对该议案第（8）项：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对于公司本次预计 2025 年日常性关联交易事项无异议，并出具了《中信建投证券股份有限公司关于佛山纬达光电材料股份有限公司预计 2025 年度日常性关联交易的专项核查意见》。

### 3.回避表决情况：

针对该议案第（1）项，关联董事刘燕婷、张光辉回避表决；

针对该议案第（2）项，关联董事刘燕婷、张光辉回避表决；

针对该议案第（3）项，关联董事刘燕婷、张光辉回避表决；

针对该议案第（4）项，关联董事张光辉回避表决；

针对该议案第（5）项，关联董事巢伯阳、李其政、张咏杰回避表决；

针对该议案第（6）项，关联董事李铭全回避表决；

针对该议案第（7）项，关联董事李铭全回避表决；

针对该议案第（8）项，无关联董事，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，公司拟于 2025 年 2 月 13 日 15:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 2 月 10 日，会议采用现场投票加网络投票相结合的方式，审议以下议案：

（1）《关于选举公司非独立董事的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

（二）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

（三）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第三次独立董事专门会议决议》

（四）《中信建投证券股份有限公司关于佛山纬达光电材料股份有限公司使用信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的专项核查意见》

（五）《中信建投证券股份有限公司关于佛山纬达光电材料股份有限公司预计 2025 年度日常性关联交易的专项核查意见》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日