

证券代码：300790

证券简称：宇瞳光学

公告编号：2025-022

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 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

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月18日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

(一) 审议通过《关于公司<2024年年度报告>及报告摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年年度报告》及报告摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际情况，不存在任何虚假记载、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、法规和中国证监会的规定。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2024年度审计报告>的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度审计报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事杨金才先生、阎磊先生、孔祥婷女士、刘冰女士分别提交了 2024 年度述职报告，并且将在 2024 年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》及《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（七）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审

查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案》

独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》

在公司担任管理职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务、绩效考核以及公司薪酬管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事津贴。

未在公司担任管理职务的非独立董事，不从公司领取任何薪酬、津贴。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。关联董事张品光先生、金永红先生、张嘉豪先生、林炎明先生、古文斌先生、王俊先生回避表决。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》

公司拟以每人 8 万元人民币/年(税前)向公司独立董事按月平均支付津贴，个税所得由公司代扣代缴。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。关联董事杨金才先生、阎磊先生、刘冰女士回避表决。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、个人绩效、履职情况 and 责任目标完成情况综合进行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据，公司将按期发放高级管理人员薪酬。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。关联董事张品光先生、金永红先生、张嘉豪先生、林炎明先生回避表决。

（十四）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于全资子公司业绩承诺完成情况及有关业绩补偿的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司业绩承诺完成情况及有关业绩补偿的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（十六）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（十七）审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（十八）审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第四届审计委员会第四次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审查意见。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日