1
证券代码：300227 证券简称：光韵达公告编号：2026-025 深圳光韵达光电科技股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
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、会议召开情况
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议
于2026年3月30日上午9:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的形式召开。本次会议于2026 年3月18日以电子邮件的方式向所有董事和高级管理人员送达了会议通知及文件。
2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事陈重先生、王京京女士、邵
世凤先生、职工董事刘烜豪先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了本次会
议。本次会议由董事长程飞先生主持。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。
二、审议情况
全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<公司2025年度总裁工作报告>的议案》。
公司总裁结合2025年实际经营情况向董事会提交了《2025年度总裁工作报告》。2025年，
公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议通过了《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》。
2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事
规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，
积极开展董事会各项工作，切实保障了公司的良好运作和可持续发展。
独立董事陈重先生、王京京女士、邵世凤先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在
2025年度股东会上进行述职。公司董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会
关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
独立董事述职报告及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见同日刊登于
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
3、审议通过了《关于<公司2025年年度报告>及摘要的议案》。

2
审计委员会审议通过了此议案，公司2025年度财务报表及附注已经中证天通会计师事务所
（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。公司《2025年年度报告》及摘要、《2025年度
财务报表之审计报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公
告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。
鉴于公司2025年度亏损，当年度实现的未分配利润为负值，根据《公司章程》的规定不满
足现金分红的条件；同时考虑公司未来经营和发展的资金需求，为保障公司持续、稳定的发展，
更好的维护全体股东的长远利益，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。
独立董事专门会议审议通过了此议案。《关于公司2025年度不进行利润分配的专项说明》
详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
5、审议通过了《关于<公司2025年度内部控制自我评价报告>的议案》。
董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较
为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了
较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的
健康运行和控制经营风险提供保证。
审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此议案，中证天通会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《内部控制审计报告》。公司《2025年度内部控制自我评价报告》及《2025年度内
部控制审计报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
6、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。
审计委员会审议通过了此议案，《关于2025年度计提资产减值准备的公告》详见同日刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
7、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
审计委员会审议通过了此议案，《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》《关于前期
会计差错更正及追溯调整后的财务报表及附注》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

3
8、审议了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》。
根据《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，对公司董事2025 年度薪酬予以确认，并拟定了2026年度董事薪酬方案。
董事2025年度薪酬的具体情况请见公司《2025年年度报告》中“第四节公司治理、环境和
社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。公司董事2026年度薪酬的具体方案，详见同
日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬方案》。
独立董事专门会议审议通过了此议案。基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本
议案直接提交公司股东会审议。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
9、审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》。
根据《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，参照业绩考核指
标完成情况，对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认，并确定了高级管理人员2026年度薪
酬方案。
高级管理人员2025年度薪酬的具体情况请见公司《2025年年度报告》中“第四节公司治理、
环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。公司高级管理人员2026年度薪酬的具
体方案，详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《董事、高级管
理人员薪酬方案》。
独立董事专门会议审议通过了此议案。关联董事曾三林先生、黄文娜女士对本议案回避表
决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
10、审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营的资金需求，公司及合并报表范围内子公司
（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）拟向商业银行及金融机构申请不超过人
民币210,000万元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证、承兑汇票及融资租
赁等。在以上额度范围内，授信具体业务种类等最终以公司及子公司与授信银行及金融机构实
际签订的正式协议或合同为准。
本次申请综合授信额度事项的决议有效期为自审议本议案的股东会决议通过之日起至审议
2027年度综合授信额度的股东会决议通过之日止，该授信额度在决议有效期内可以循环使用。
公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署在综合授
信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并签署上述授信额度内的一切授信及用信有关的合同、
协议、凭证等各项法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

4
11、审议通过了《关于2026年度公司为子公司提供担保的议案》。
为满足公司及合并报表范围内子公司日常生产经营的资金需求，提高企业融资效率，公司
拟为合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）向金融机
构申请综合授信额度等融资业务提供担保连带责任保证，预计担保总余额不超过110,000万元人
民币，在额度有效期范围内可循环使用，公司可在被担保对象间灵活调配使用，担保期限以公
司、子公司与金融机构实际签署的担保协议为准。上述担保事项的决议有效期为审议本议案的
股东会通过之日起至审议2027年度相应担保额度的股东会决议通过之日止。公司董事会提请股
东会授权公司法定代表人或法定代表人的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等
各项法律文件。
独立董事专门会议审议通过了此议案。《关于2026年度公司为子公司提供担保的公告》详
见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
12、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司<章程>的议案》。
经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，董事会同意向激励对象首次授予3,936万股
股票。授予完成后，公司总股本将由55,661.1391万股增加至59,597.1391万股，注册资本由
55,661.1391万元增加至59,597.1391万元。由于注册资本和股本发生变化，公司拟对《公司章
程》相关条款进行修订。
修订后的《章程》全文及《章程修订对照表》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
13、审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理、规范运作，根据《公司法》《上
市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，拟修订《对
外投资管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经独立董事专门会议审议通过。修订后的制度全
文详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：
（1）修订《对外投资管理制度》：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
（2）修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通
过。
本议案尚需提交公司2025年度股东会逐项审议。

5
14、审议通过了《关于提议召开2025年度股东会的议案》。
董事会同意于2026年4月21日召开2025年度股东会。《深圳光韵达光电科技股份有限公司关
于召开2025年度股东会的通知》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事专门会议2026年第四次会议审查意见；
3、审计委员会2026年第二次会议记录；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十一日