

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2025-020

债券代码：123197

债券简称：光力转债

## 光力科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日以电子邮件和书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十一次会议通知，会议于2025年4月28日上午9点在公司航空港厂区2号楼1楼会议室以现场表决方式召开，应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名。会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经理贾昆鹏、副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议合法、有效。经表决形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理胡延艳女士所作的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司落实董事会决议、股东大会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### 二、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2024年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量有成效的工作。

公司独立董事刘建伟先生、王建新先生、袁德铸先生分别向董事会递交了

《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见刊登在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。《2024 年度财务决算报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **四、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》**

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **五、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

鉴于公司合并报表 2024 年度未实现盈利的实际情况，考虑到公司各项业务的开展尚需要大量的资金，为增强抗风险能力，保障对研发投入的力度，保障公司正常生产经营和业务拓展，提升长远盈利能力，亦为全体股东尤其是中小股东的长远利益考虑，拟定的 2024 年度利润分配预案如下：

公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

未分配利润结转至以后年度，用于日常经营及中长期战略实施，助力公司稳健发展以更好回报股东。

经审议，董事会认为：本次未实行利润分配是公司根据业务现状及未来规划，结合公司盈利状况及对未来发展的资金需求计划等因素做出的合理安排。同意公司2024年度利润分配预案，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于2024年度利润分配预案的专项说明》具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

## **六、审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审议，董事会认为：2024年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。中信证券股份有限公司出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及相关意见等详见刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

## **七、审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》**

董事会认为：截至2024年12月31日，公司已在所有重大方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。《2024年度内部控制的自我评价报告》及相关意见等详见刊登在

巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **八、审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》**

参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，公司拟定了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》，其中独立董事津贴为每人每年 8 万元。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

基于谨慎原则，本议案全体董事回避表决。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过了《关于公司其他高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》**

公司董事会认真审议了《关于公司其他高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，并参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，同意公司其他高级管理人员 2025 年度薪酬情况的方案。公司提名、薪酬与考核委员会已审议通过了此议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **十、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》**

经核查现任独立董事刘建伟先生、王建新先生、袁德铸先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

本议案独立董事刘建伟先生、王建新先生、袁德铸先生回避表决，由非独立

董事赵彤宇先生、胡延艳女士、李祖庆女士、张健欣先生表决。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公告。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，获得通过。

#### **十一、审议通过了《关于2024年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告的议案》**

经审查，董事会认为：公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促致同会计师事务所（特殊普通合伙）及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司审计委员会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

《关于2024年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **十二、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》**

在空气主轴国产化方面，国内研发团队已推出磨削用空气主轴的样品，国产化切割主轴已应用在部分国产化设备中。本募集资金投资项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到行业发展周期及外部市场环境等多方面因素影响，为持续优化完善募投项目建设方案，使公司产能与市场更加匹配，公司

在项目实施过程中结合经营实际审慎投入募集资金，采取了较为稳健的投资策略，减缓了募投项目的实施进度，该项目整体无法如期完成结项。为确保后续工作的稳步实施，公司结合募投项目的实际建设情况及投资进度，在该募投项目的投资用途、投资金额、实施主体等不发生改变的情况下，拟对其整体达到预定可使用状态的时间延至 2027 年 5 月 31 日。

经审议，董事会认为：本次募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度做出的谨慎决定，仅涉及该项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，同意公司将“超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延至 2027 年 5 月 31 日。

《关于募集资金投资项目延期的公告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### 十三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司办理了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期股份归属和预留授予部分第三个归属期股份归属，另公司可转换公司债券 2024 年 3 月 11 日至 2025 年 2 月 26 日可转债转股新增公司股份 354 股，公司注册资本由人民币 352,186,164 元变更为 352,829,602 元，公司总股本由 352,186,164 股增加至 352,829,602 股。董事会同意对《公司章程》中相关内容进行修订，以符合实际情况。

公司董事会同时提请股东大会授权公司相关人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

《公司章程》修订对照表的具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### 十四、审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。经审议，董事会认为：公司《2025年第一季度报告》编制程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果。

《2025年第一季度报告》具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### 十五、审议通过了《关于2025年第一季度利润分配预案的议案》

本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，经综合考虑投资者的即期利益和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定的2025年第一季度利润分配预案如下：

以公司截至2025年3月31日总股本352,829,602股扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润用于公司经营发展及后续分配。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。

如在实施权益分派的股权登记日前由于可转债转股等原因导致公司总股本扣减公司回购专户中的股份数量发生变化，公司拟维持分配比例不变，相应调整现金红利派发总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

经审议，董事会认为：公司2025年第一季度利润分配预案在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》及股东回报规划等关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2025年第一季度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于2025年第一季度利润分配预案的公告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **十六、审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》**

董事会同意于 2025 年 5 月 20 日下午 2:00 在公司航空港厂区 2 号楼 1 楼会议室召开 2024 年年度股东大会。

《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》详见同日刊登于巨潮资讯网的公告。

表决结果：其中 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日