

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2025-021

债券代码：123197

债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日在公司航空港厂区2号楼1楼会议室以现场表决方式召开第五届监事会第十六次会议。会议通知已于2025年4月18日以书面和电子邮件方式发出通知。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王娟主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

《2024年度监事会工作报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：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。

《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。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是根据公司未来发展战略及公司自身经营情况所作出的决定，综合考虑了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期回报与中长期回报，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会同意此次利润分配方案，并同意将议案提交 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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、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》

经审阅公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于光力科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，监事会认为：公司编制的《2024 年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关核查意见具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

六、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》

经审议，监事会认为：公司已经根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。

《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。公司内部控制于 2024 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

《2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

基于谨慎原则，全体监事回避表决此议案。

表决结果 0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

八、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。

经审核，监事会同意对《公司章程》中相关内容进行修订，以符合实际情况。

《公司章程》修订对照表的具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案以 3 票赞成，0 票反对、0 票弃权，获得通过。

九、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，监事会认为，公司本次对募投项目的延期是根据募投项目实际建设进度做出的审慎决策，符合公司中长期发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。上述事项已经履行了必要的决策程序，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意本次

募投项目延期事项。

《关于募集资金投资项目延期的公告》具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案以 3 票赞成，0 票反对、0 票弃权，获得通过。

十、审议通过了《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年第一季度报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十一、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。

经审核，监事会认为：本次利润分配预案董事会已按规定履行了相应决策程序。公司 2025 年第一季度利润分配预案是根据公司未来发展战略及公司自身

经营情况所作出的决定，综合考虑了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期回报与中长期回报，兼顾了公司经营和发展的合理需求，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会同意此次利润分配方案，并同意将议案提交 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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案以 3 票赞成，0 票反对、0 票弃权，获得通过。

特此公告。

光力科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日