

四川汇源光通信股份有限公司

第十二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十三次会议于2025年03月26日上午10:00在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2025年03月15日以通讯方式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：

1、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

《公司2024年度董事会工作报告》内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2024年年度报告全文》第二节公司简介和主要财务指标、第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理等有关章节（公告编号：2025-008）。

公司独立董事邓路先生、卫强先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》（内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关文件），并将在公司

2024 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 565,126,857.95 元，负债总额为 235,194,246.20 元，归属于上市公司股东的所有者权益 323,875,400.87 元；2024 年度实现营业总收入为 422,197,654.74 元，营业利润为-6,984,852.28 元，利润总额-7,339,590.69 元，净利润-8,578,483.35 元，归属于上市公司股东的净利润为-9,342,609.95 元。2024 年度基本每股收益为-0.0483 元，加权平均净资产收益率为-2.84%，每股净资产为 1.67 元。详细数据见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-9,342,609.95 元，合并报表中实际可供股东分配利润为 47,892,891.86 元，母公司报表中实际可供股东分配利润为-146,879,551.10 元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》定期报告披露相关事项的相关要求：“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”2024 年度母公司报表中可供股东分配利润为负值，故董事会提议利润分配预案为：2024 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

公司重视对投资者的合理投资回报，以同时兼顾公司的长远发展及全体股东的整体利益为基本原则。在充分考虑目前市场环境、现阶段的经营情况、未来发展以及保障各公司正常生产经营资金需求，平衡股东的短期利益和长期利益的基

础之上，实现母公司和子公司共同可持续稳定发展之目的，故 2024 年度控股子公司向母公司分配利润 1000 万元。

未来公司将加强新产品开发和工艺改进，拓展销售渠道，尝试开拓新产业，努力改善公司盈利能力，推动公司高质量发展，积极执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

为客观、真实反映公司 2024 年度的财务状况、经营成果，根据《企业会计准则》等规定，并结合经董事会批准的公司主要会计政策的要求，基于谨慎性原则，对公司合并报表中截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试，按规定计提减值准备，共计减少 2024 年度利润 3,194,971.78 元。

本议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-006）具体内容详见《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告》

本议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。《审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《公司 2024 年年度报告》及摘要

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）；在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

9、审议通过了《董事会关于独立董事独立性审查意见的专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：3 票赞成，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于拟与银行签署授信额度合同的议案》

为满足公司流动资金周转的需要，同意公司与招商银行股份有限公司成都分行签署《授信额度合同》，本次授信额度为 1,000 万元人民币，期限 1 年，具体额度业务种类包括但不限于短期流动资金贷款。

同意授权公司经营管理层在董事会审定的银行综合授信额度内，具体与银行确定对应融资金额、期限、利率等具体事宜，并由公司法定代表人签署具体融资

相关合同。

公司的实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述融资不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押等形式的担保。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于拟与银行签署授信额度合同的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：5 票赞成，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》

公司全资子公司四川汇源光通信公司（以下简称“光通信公司”）向成都银行股份有限公司郫都支行申请人民币敞口 2,000 万元内（含）的综合授信（流动资金贷款）是为了保障光通信公司生产经营的资金需求。公司为其提供担保，有利于支持其良性发展，符合公司整体利益。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：5 票赞成，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 06 月 20 日下午 14:50 在北京分公司会议室召开 2024 年年度股东会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十六日