

证券代码：920198

证券简称：微创光电

公告编号：2026-037

武汉微创光电股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张再武先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 75,285,286 股，占公司表决权股份总数的 46.66%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 103 股，占公司表决权股份总数的 0.000064%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事徐一旻、许志勇因工作原因缺席；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 75,285,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 75,283,686 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9979%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0021%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 75,283,686 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9979%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0021%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2025 年度内部控制审计报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 75,285,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2025 年度审计报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 75,285,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

1. 议案表决结果：

同意股数 75,285,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 36,437,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东湖北交投资本投资有限公司、湖北交投科技发展有限公司回避表决，回避表决股数 38,847,816 股。

(八) 审议通过《公司营业收入扣除情况专项审核报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 75,285,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案》

1. 议案表决结果：

同意股数 75,285,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 75,285,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 75,285,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 75,285,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 36,437,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东湖北交投资本投资有限公司、湖北交投科技发展有限公司回避表决，回避表决股数 38,847,816 股。

(十四) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 75,285,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》

1. 议案表决结果：

同意股数 75,285,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 75,285,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十七) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
议案 9	关于公司 2025 年度 权益分派 预案	209,603	100%	0	0%	0	0%
议案 13	关于预计 2026 年度 日常性关	209,603	100%	0	0%	0	0%

	联交易的 议案						
议案 14	关于续聘 大信会计 师事务所 (特殊普 通合伙) 为 公 司 2026 年审 计机构的 议案	209,603	100%	0	0%	0	0%
议案 16	关于 2026 年度董事 薪酬方案 的议案	209,603	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所
- (二) 律师姓名：李健建、谭茜
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人员的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东会审议的议案均已在股东会通知中列明；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

- (一) 武汉微创光电股份有限公司 2025 年年度股东会决议
- (二) 北京盈科（武汉）律师事务所关于武汉微创光电股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2026年5月21日