

证券代码：300029

证券简称：\*ST 天龙

编号：2026-029

## 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月29日以邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十六次会议的通知，会议于2026年4月29日上午10:30在公司会议室以通讯表决、现场表决的方式召开，会议应到董事4名，实到董事3名，独立董事刘建军先生未参加会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由董事长王广收先生主持，根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体与会董事审议通过如下议案：

### 一、审议通过《2025年度董事会工作报告》

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《2025年度董事会工作报告》。

此项议案经与会董事审议表决，同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。

此项议案尚需提交股东会审议。

### 二、审议通过《2025年度报告》《2025年年度报告摘要》

公司2025年年度报告全文、2025年年度报告摘要详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的公告。

此项议案已由第六届董事会审计委员会审议通过。

此项议案经与会董事审议表决，同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。

此项议案尚需提交股东会审议。

### 三、审议通过《2025年度财务决算报告》

公司实现营业收入320,018,403.00元，同比增长98.62%，实现归属于母公司的

净利润为-18,882,406.48元,同比减少30.84%,基本每股收益-0.0942元,同比减少30.84%。以上营业收入数据为合并利润表中营业收入数据,经审计机构审核后,出具的《2025年度营业收入扣除事项的专项核查意见》中,应扣除营业收入5,001,696.00元,营业收入扣除后金额为315,016,707.00元。

详见公司披露于中国证监会指定网站的《2025年度财务决算报告》。

此项议案已由第六届董事会审计委员会审议通过。

此项议案经与会董事审议表决,同意3票,反对0票,弃权0票获得通过。

此项议案尚需提交股东会审议。

#### **四、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》**

截至2025年12月31日,公司实现合并报表归属于母公司净资产-24,646,184.12元,母公司实现净利润-18,882,406.48元,累计未分配利润-1,089,738,940.10元。

综合考虑公司未来的资金安排计划及可持续发展的规划,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。

详见公司披露于中国证监会指定网站的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

此项议案已由第六届董事会审计委员会审议通过。

此项议案经与会董事审议表决,同意3票,反对0票,弃权0票获得通过。

此项议案尚需提交股东会审议。

#### **五、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》**

详见公司披露于中国证监会指定网站的《2025年度内部控制自我评价报告》。

此项议案已由第六届董事会审计委员会审议通过。

此项议案经与会董事审议表决,同意3票,反对0票,弃权0票获得通过。

#### **六、审议通过《关于2025年度资产减值准备计提的议案》**

详见公司披露于中国证监会指定网站的《关于2025年度资产减值准备计提的公告》。

此项议案已由第六届董事会审计委员会审议通过。

此项议案经与会董事审议表决,同意3票,反对0票,弃权0票获得通过。

#### **七、审议通过《董事会对2025年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告和否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》**

详见公司披露于中国证监会指定网站的《董事会对2025年度带持续经营重大不

确定性段落的无保留意见审计报告和否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

此项议案经与会董事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

#### **八、审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

根据《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》等相关规定，公司编制了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《2025 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

此项议案已由第六届董事会审计委员会审议通过。

此项议案经与会董事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

#### **九、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》**

会议通知详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

此项议案经与会董事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

#### **十、审议通过《2026 年第一季度报告》**

2026 年第一季度，公司实现营业收入 4,747,013.78 元，同比减少 91%，归属于上市公司股东的净利润为-6,270,524.61 元，同比减少 231%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,324,090.75 元，同比减少 329%，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《2026 年第一季度报告》。

此项议案经公司审计委员会表决通过。

此项议案经与会董事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日