

证券代码：002962

证券简称：五方光电

公告编号：2024-023

## 湖北五方光电股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年8月8日以现场结合通讯方式召开，公司于2024年7月29日以电子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司价值的认可和对公司未来发展前景的信心，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，促进公司长远健康发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况、发展前景以及未来盈利能力等因素，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后期实施员工持股计划或者股权激励。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购股份价格不超过人民币16.00元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提升公司整体资金使用效率和收益水平，合理利用闲置资金为公司股东谋取更多的短期投资回报，同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 2.00 亿元的闲置自有资金购买金融机构保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-026)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日