

## **江西沃格光电集团股份有限公司**

### **第四届董事会第二十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日以通讯方式召开第四届董事会第二十二次会议。有关会议召开的通知，公司已于2025年4月14日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》**

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江西沃格光电集团股份有限公司2024年年度报告》及《江西沃格光电集团股份有限公司2024年度报告摘要》。

##### **（二）审议通过《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### **（三）审议通过《关于公司2024年年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

##### **（四）审议通过《关于公司2024年年度独立董事述职报告的议案》**

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

具体详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司独立董事李汉国、姜帆、虞义华的述职报告。

**（五） 审议通过《关于公司 2024 年年度独立董事独立性自查情况报告的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

具体详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

**（六） 审议通过《关于公司 2024 年年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

具体详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司 2024 年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

**（七） 审议通过《关于公司对会计师事务所 2024 年年度履职情况评估报告的议案》**

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

具体详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司对会计师事务所 2024 年年度履职情况的评估报告》。

**（八） 审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年年度履行监督职责情况报告的议案》**

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

具体详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年年度履行监督职责情况的报告》。

**（九） 审议通过《关于公司 2024 年年度内部控制评价报告的议案》**

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

具体详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司 2024 年年度内部控制评价报告》。

**(十) 审议通过《关于公司 2024 年年度内部控制审计报告的议案》**

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《江西沃格光电集团股份有限公司 2024 年年度内部控制审计报告》。

**(十一) 审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》**

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》**

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于公司 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-019）。

**(十三) 审议通过《关于公司及子公司预计 2025 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》**

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于公司及子公司预计 2025 年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2025-020）。

**(十四) 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

本议案提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。关联董事易伟华、张春姣回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《江

西沃格光电集团股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-021）。

**（十五）审议通过《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》**

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司关于计提资产减值准备及坏账核销的公告》（公告编号：2025-022）

**（十六）审议通过《关于 2025 年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》**

议案内容：为充分利用公司自有资金，在保证不影响正常生产经营、资金安全、合法合规的情况下，根据《公司章程》等的规定，公司(含子公司)拟使用额度不超过 40,000 万元的自有资金通过定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品等方式进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，资金在上述额度内可以滚动使用。以上投资决策期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

**（十七）审议通过《关于注册资本变更及修改〈公司章程〉的议案》**

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司关于注册资本变更及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-023）。

**（十八）审议通过《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的议案》**

本议案提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，议案通过。

公司关联董事易伟华先生、张春姣女士回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《江

西沃格光电集团股份有限公司关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

**（十九）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》**

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

**（二十）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》**

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日