

证券代码：872745

证券简称：玉兰光电

主办券商：太平洋证券

河南玉兰光电股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：河南玉兰光电股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长耿金赛
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河南玉兰光电股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，对《2025 年半年度报告》进行汇报。
议案内容详见于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于追认注销子公司》的议案

1.议案内容：

根据经营战略发展的需要，公司注销控股子公司河南听鹏智能设备有限公司。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《关于追认注销子公司的公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《提议召开 2025 年第四次临时股东会》的议案

1.议案内容：

提议于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 第四次临时股东会。议案内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河南玉兰光电股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

河南玉兰光电股份有限公司

董事会

2025年8月19日