

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2025-38

北方光电股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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

1、北方光电股份有限公司第七届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于 2025 年 8 月 20 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于 2025 年 8 月 25 日 15:00 以现场加通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1、审议通过《2025 年半年度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议全体委员同意后提交董事会审议。

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2025 年半年度对兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》

本议案涉及关联交易事项，已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。本议案以 3 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案暨 2025 年半年度评估报告》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

4、 审议通过《关于修订〈募集资金存储及使用管理办法〉的议案》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《募集资金存储及使用管理办法》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。该议案尚需提交公司股东会审议。

5、 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《关联交易决策制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。该议案尚需提交公司股东会审议。

6、 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

7、 审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

内容详见公司同日披露的临 2025-39 号《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

8、 审议通过《关于提请择期召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

前述《关于修订〈募集资金存储及使用管理办法〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》需提交股东会审议，根据公司董事会工作总体安排，决定择期召开股东会，召开时间及安排将另行通知，具体以股东会通知公告为准。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日