

证券代码：603773

证券简称：沃格光电

公告编号：2025-070

江西沃格光电集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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8月27日以通讯方式召开第四届董事会第二十五次会议。有关会议召开的通知，公司已于2025年8月18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2025年半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。

具体详见公司于2025年8月28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年半年度报告》及《江西沃格光电集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

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8月28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的公告》（公告编号：2025-071）

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2025年8月28日