

武汉金运激光股份有限公司 关于第六届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第六届董事会第九次会议的通知，本次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事5人，实际出席会议董事5人，其中：董事喻景忠、罗忆松、肖璇、胡锋以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长梁萍女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了如下决议：

1、审议通过《关于<武汉金运激光股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要>的议案》

公司《2025年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于控股股东及关联方向公司提供的借款展期暨关联交易的议案》

为满足业务经营资金需求，公司控股孙公司玩偶一号（武汉）科

技有限公司与公司控股股东梁伟及其关联方梁浩东分别签署《借款协议》之《补充协议（二）》，主要涉及：梁伟、梁浩东将向玩偶一号（武汉）科技有限公司分别提供的人民币 85.7 万元、440 万元的借款延期至 2027 年 6 月 30 日，借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网《关于控股股东及关联方向公司提供借款的关联交易公告》（公告编号：2025-023）。

关联董事梁萍、肖璇回避表决。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议
- 2、董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议
- 3、2025 年第二次独立董事专门会议决议

武汉金运激光股份有限公司董事会

2025年8月28日