

证券代码：831934

证券简称：宇迪光学

主办券商：东吴证券

江苏宇迪光学股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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26日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司党员之家会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴迪富先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事林贞宏、李德因交通不便以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈江苏宇迪光学股份有限公司2025年半年度报告〉的议案》；

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了《江苏宇迪光学股份有限公司2025年半年度报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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《关于境外设立全资子公司的议案》；

1.议案内容：

根据公司战略规划与业务发展需要，为进一步拓展海外市场，增加公司核心产品的竞争力，公司拟使用自有资金在日本设立全资子公司。

境外全资子公司主营业务：精密光学元器件、高端光学镜头及其相关光学产品的定制、研发、生产和销售；化学品硝材，消耗品部品；新能源太阳能、电气照明器具的制造，销售，进出口；家具制造，销售，进出口；光学机器制造相关咨询，国际贸易；技术人才的培育，交流。

境外全资子公司投资总额：5,000 万日元。

境外全资子公司具体名称、经营范围、注册地址资本金等信息最终以注册投资地行政部门审批为准。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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

《江苏宇迪光学股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》。

江苏宇迪光学股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日