

证券代码：874622

证券简称：万润光电

主办券商：华泰联合

扬州万润光电科技股份有限公司

关于补发 2025 年第二次临时股东会等相关公告的补发说明

扬州万润光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 16 日召开了 2025 年第二次临时股东会和 2025 年第二次职工代表大会，相关会议决议公告未及时披露，现予以补发。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年第二次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-065）、《2025 年第二次职工代表大会决议公告》（公告编号：2025-066）、《独立董事关于选举职工代表董事的独立意见公告》（公告编号：2025-067）、《万润光电公司章程》（公告编号：2025-068）、《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-069）。

公司对补充披露上述信息给投资者带来的不便深表歉意，公司将在今后的工作中进一步加强信息披露工作的管理，提升规范运作水平，同时与主办券商保持良好沟通，严格执行《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的相关规定做好信息披露工作，确保公司信息披露的及时性、准确性和规范性。

扬州万润光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日