

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2025-056

武汉理工光科股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

- 1、本次会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件的方式发出。
- 2、本次董事会于 2025 年 10 月 21 日下午 15:00 在 1103 会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。
- 3、本次会议应出席董事 11 人，其中董事丁峰、李醒群、王浩、董辉、胡植、朱晔、杨克成、杨道虹、慕英莉 9 人以腾讯会议方式参加，江山、陈建华均现场出席，实际出席董事 11 人。
- 4、本次会议由董事长江山先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次会议。
- 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年三季度报告的议案》

本议案已经审计委员会2025年第二次会议和独立董事专门会议2025年第三次会议事前审议通过。

董事会认为《2025年三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

公司 2025 年三季度报告全文的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》

本议案已经审计委员会2025年第二次会议事前审议通过。

董事会同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构，聘期一年，费用为35万元。

《关于续聘2025年度财务审计机构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据最新法律法规文件要求及公司实际，公司拟修订公司章程。《关于修订公司章程的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》

公司《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于2025年11月7日召开2025年第一次临时股东会审议相关事项。《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、武汉理工光科股份有限公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2025年10月22日