

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2025-033

道明光学股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年10月16日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。

2、本次董事会会议于2025年10月22日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事8人，实到董事8人，其中胡锋先生、陈连勇先生、李海峰先生、金盈女士采取通讯方式出席本次会议。

4、本次会议由董事长胡智彪先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选

举胡智彪先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认审计委员会成员和召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，经审议，董事会同意陈连勇先生、李海峰先生、金盈女士为公司第六届董事会审计委员会成员，其中陈连勇先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第六届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资孙公司变更为全资子公司并以债转股方式向全资子公司增资的议案》

为优化管理架构和子公司资产负债结构，更好地推进公司战略发展和资源整合，优化管理路径，增强其盈利能力，公司以评估价格 5,522.62 万元受让全资子公司常州华威新材料有限公司（以下简称“常州华威”）持有的惠州骏通新材料有限公司（以下简称“惠州骏通”）100% 股权并对惠州骏通以债转股的方式增资 8,000 万；转让完成后，公司将直接持有惠州骏通 100% 股权，常州华威将不再持有其股权，惠州骏通将由公司全资孙公司变更为全资子公司；

同时，为优化全资子公司杭州道明科创新材料有限公司的资产负

债结构，增强其盈利能力，公司以债转股方式对其增资 20,000 万元；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》等法定信息披露媒体的《关于全资孙公司变更为全资子公司并以债转股方式向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-034）。

4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》等法定信息披露媒体的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-035）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2025 年 10 月 22 日