

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-043

中光学集团股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告

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

中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第三十次会议的通知于 2025 年 10 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 22 日在南阳市公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈海波先生主持。

一、全体董事听取了《公司 2025 年三季度工作报告》《公司“十五五”规划（草案）》。

二、全体董事审议了如下议案：

1. 审议通过了《关于〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

具体内容详见 2025 年 10 月 24 日刊登在巨潮资讯网《2025 年第三季度报告》，该报告同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

该议案经董事会审计与风险管理委员会 2025 年第五次会议讨论通过。

2. 审议通过了《关于公司 2025 年投资计划中期调整的议案》

根据公司经营需要，董事会同意将 2025 年投资计划进行调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案经董事会战略与投资委员会 2025 年第四次会议讨论通过。

3 审议通过了《关于制订〈公司审计发现问题整改工作管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案经董事会审计与风险管理委员会 2025 年第五次会议讨论通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日