

证券代码：688143

证券简称：长盈通

公告编号：2025-071

武汉长盈通光电技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以书面和电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长皮亚斌先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司 2025 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司截至 2025 年 9 月 30 日的财务状况和经营成果等事项，董事会全体成员保证公司 2025 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（二）审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

公司原非独立董事王晨女士因个人已退休原因已辞去公司董事职务，由股东航天科工投资基金管理（北京）有限公司推荐，经公司董事会提名委员会进行资

格审核，提名柳祎女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。柳祎女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

该议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（三）审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司本次拟使用超募资金用于永久补充流动资金的金额为 5,000 万元，占超募资金总额的比例为 19.59%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益。公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（四）审议通过《关于审议公司变更注册资本、取消监事会、修订及制定部分公司治理制度并办理工商变更登记的议案》

公司因发行股份购买资产事项增加有限售条件流通股 6,406,376 股，公司总股本增加至 128,780,802 股，注册资本增加至 128,780,802.00 元。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司取消监事会，对《公司章程》进行修订，并结合实际情况，制定、修订了其他部分治理制度。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会在股东大会审议通过后代表公司办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（五）审议通过《关于提请召开公司 **2025** 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日