

证券代码：920001

证券简称：纬达光电

公告编号：2025-097

佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士
- 6.会议列席人员：副总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

董事李其政、张咏杰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》及《公司章程》等相关规定，公司结合2025年前三季度的实际经营情况，编制了公司《2025年第三季度报告》。

具体内容详见公司于2025年10月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-098）。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年10月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2025-099）。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-100）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-101）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

（二）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议》

（三）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第五次独立董事专门会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日