

证券代码：874775

证券简称：云岭光电

主办券商：申港证券

武汉云岭光电股份有限公司
第二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 11 月 25 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长熊文先生
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2025 年固定资产投资额度的议案》

1. 议案内容：

2025年4月10日，武汉云岭光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《公司2024年度固定资产投资总结及2025年度固定资产投资计划的议案》，同意公司预计2025年固定资产投资额度为人民币9,499万元。截止到2025年10月31日，2025年固定资产投资计划已执行8,773万元。

受益于AI算力市场需求爆发与国产化替代的双重红利，光通信芯片市场需求增长迅速，公司面临较大的技术更迭和订单交付压力，年初的固定资产投资计划已无法满足公司发展需求，需在已执行固定资产投资的基础上预计新增约6,500万元，全年固定资产投资额度不超过1.5亿元，用于进一步提高公司研发水平和扩张产能，保障公司在手订单交付，积极把握行业高速增长带来的市场机遇。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因下游客户需求增长，本次需新增预计日常性关联交易3,120万元，本次调整后公司2025年日常性关联交易预计发生金额不超过11,645万元。上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。具体内容详见公司于2025年11月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉云岭光电股份有限公司关于新增预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本项议案，并同意将本项议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事熊文回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宗军、傅孝思、罗娇对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高公司暂时闲置资金的使用效率及收益，公司拟在任一时点使用不超过人民币 6,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自董事会审议通过之日起在额度范围内 12 个月内有效。公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格的评估、筛选，购买银行安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的保本型理财产品，满足保本要求的产品包括但不限于购买定期存款，大额存单、通知存款、协定存款等。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉云岭光电股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

- 1、武汉云岭光电股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
- 2、武汉云岭光电股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、武汉云岭光电股份有限公司第二届董事会第三次会议独立董事对相关

事项的独立意见。

武汉云岭光电股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日