

证券代码：874332

证券简称：文峰光电

主办券商：国元证券

淮南文峰光电科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 4 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话等方式发出
5. 会议主持人：董事长徐文利
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披

露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2025年1-9月审阅报告》。

2. 审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙方社、汪金兰、余晖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、备查文件

(一)《淮南文峰光电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

(二)《淮南文峰光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

(三)《淮南文峰光电科技股份有限公司董事会审计委员会会议决议》

淮南文峰光电科技股份有限公司

董事会

2025年12月4日