

证券代码：920001

证券简称：XD 纬达光

公告编号：2025-110

佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 12 月 1 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 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

副董事长孙妮英、董事张咏杰、张光辉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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

鉴于“纬达光电三期建设项目”已达到预定可使用状态，公司对上述募投项目予以结项，并将节余的募集资金转入公司一般银行账户用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-111）。

2.议案表决结果：同意 11 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八次会议审议通过，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。

（二）审议通过《关于提名徐向谦先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于孟辉先生因工作调动原因，辞去公司第三届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务，为确保董事会正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，持有公司 5%以上股份的股东亚化国际（股）公司提名徐向谦先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日为止。

徐向谦先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了同意的审查意见。

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《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司独立董事孟辉先生因工作调动原因，辞去公司第三届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，为保障薪酬与考核委员会正常运行，公司董事会选举刘燕婷女士为薪酬与考核委员会委员，与夏明会先生（主任委员）、柳子恒先生共同组成公司第三届董事会薪酬与考核委员会，任期自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 11 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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，拟聘任肖锦荣先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。肖锦荣先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

本次聘任副总经理，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了同意的审查意见。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四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 12 月 8 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 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-116）。

2.议案表决结果：同意 11 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十四次会议决议》

（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八次会议决议》

（三）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第六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 12 月 8 日