

证券代码：874571

证券简称：宇特光电

主办券商：国泰海通

江苏宇特光电科技股份有限公司

第五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 12 月 9 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 11 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：谢小波先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于同意报出公司 2025 年半年度财务报表审计报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏宇特光电科技股份有限公司审计报告及财务报表（2025 年 1-6 月）》（公告编码 2025-103 号）。

2. 审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5. 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《关于公司非经常性损益明细表鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏宇特光电科技股份有限公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编码 2025-104 号）

2. 审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于公司 2025 年半年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏宇特光电科技股份有限公司 2025 年半年度内部控制自我评价报告》（公告编码 2025-105 号）和《江苏宇特光电科技股份有限公司内部控制审计报告》（公告编码 2025-106 号）。

2. 审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《江苏宇特光电科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

《江苏宇特光电科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议》；

江苏宇特光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日