

江西沃格光电集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日以通讯方式召开第五届董事会第二次会议。有关会议召开的通知，公司已于2025年12月9日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西沃格光电集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（二）审议通过《关于制定公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西沃格光电集团股份有限公司独立董事专门会议制度》。

（三）审议通过《关于制定公司〈职工代表董事选任制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西沃格光电集团股份有限公司职工代表董事选任制度》。

（四）审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西沃格光电集团股份有限公司舆情管理制度》。

（五）审议通过《关于制定公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西沃格光电集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

（六）审议通过《关于制定公司〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西沃格光电集团股份有限公司内部控制制度》。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日