

中船汉光科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十三次会议通知于2025年12月6日通过电话、通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于2025年12月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中，出席现场会议董事3名，董事汪学文、童东风、韩晓娜、吴壮志、许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长黄立新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

经董事会审议，通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

根据生产经营需要，公司拟与河北汉光重工有限责任公司（包括其控制的企业，以下简称汉光重工）、中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）、中国船舶集团有限公司（包括其下属企事业单位，不含汉光重工及财务公司）、福建省科威技术发展有限公司、嘉智联信息技术股份有限公司等公司及个人发生关联交易。预计 2026 年向关联方采购的金额上限为 3501 万元，主要采购内容为复印机、房屋租赁、水电费及其他等；预计 2026 年向关联方销售的金额上限为 4620 万元，主要销售内容为信息安全复印机及相关产品及其他等；预计 2026 年在财务公司存款的金额为 100000 万元。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-051）。

关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、童东风、张建昌对该议案进行了回避表决。

本议案已经 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

2. 审议通过了《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入的议案》

经董事会审议，通过了《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入的议案》。

根据市场需求和公司业务发展战略等情况，公司拟对

“彩色墨粉项目”进行投资总额及实施内容、实施主体增加、实施方式调整和项目延期，将存放于全资子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司募集资金专户的未确定使用用途的 2,352 万元募集资金、“黑色墨粉项目”节余募集资金 580.37 万元用于调整后的“彩色墨粉项目”；拟终止“激光有机光导鼓项目”和“工程技术研究中心项目”，实施新项目“激光有机光导鼓（耗材产业园区）项目”，并将拟终止的两个项目尚未使用的募集资金共计 9,194.41 万元、中船汉光募集资金专户的募集资金利息收入 791.63 万元用于“激光有机光导鼓（耗材产业园区）项目”。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案已经第五届战略委员会第四次会议、第五届审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

3. 审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

经董事会审议，通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

公司拟于 2025 年 12 月 29 日以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会。

具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2025 年第三次临时股
东会的通知》(公告编号：2025-053)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十三次会议决议；
2. 2025 年第三次独立董事专门会议审核意见；
3. 第五届战略委员会第四次会议审核意见；
4. 第五届审计委员会第十七次会议审核意见。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日