

证券代码：873845

证券简称：鑫宇科技

主办券商：一创投行

河南鑫宇光科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 23 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：河南鑫宇光科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：公司董事长李卫超先生
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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于全资子公司拟签署<国有建设用地使用权出让合同>的议案》

1. 议案内容：

为推进公司发展战略的落地实施，满足公司业务发展和区域布局的需求，进

进一步增强公司综合实力和市场竞争力，公司全资子公司郑州鑫宇光电有限公司拟与郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》，使用 6,411 万元购买一块工业用地的国有建设用地使用权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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）《河南鑫宇光科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

（二）郑州航空港经济综合实验区自然资源和规划局与郑州鑫宇光电有限公司签订的《国有建设用地使用权出让合同》。

河南鑫宇光科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日