

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

四川九洲光电科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司会议室（一）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 27 日以送达方式发出
- 会议主持人：董事长粟栗
- 会议列席人员：监事会主席胡兴洪、职工代表监事黄伟、副总经理吴正、董事会秘书杨超

7. 召开情况合法合规性说明：

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称公司、本公司或九洲光电）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

《董事换届公告》已于 2025 年 12 月 31 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2025-059，网址链接 <http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于独立董事津贴制度的议案》

1.议案内容：

《独立董事津贴制度》已于 2025 年 12 月 31 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2025-060，网址链接 <http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议的通知公告》已于 2025 年 12 月 31 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2025-061，网址链接 <http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 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) 公司第五届董事会第二十三次会议决议

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2025年12月31日