

**青岛丰光精密机械股份有限公司**  
**第五届董事会第四次会议决议公告**

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：2026年1月12日
- 2、会议召开地点：青岛市胶州市上合示范区湘江路78号公司会议室。
- 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月7日青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发出召开董事会会议的通知。
- 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
- 6、会议列席人员：高级管理人员。
- 7、召开情况合法合规的说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

**二、议案审议情况**

- （一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《拟续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》

1、议案内容：

公司2026年度拟向银行申请总额不超过人民币4.00亿元（含4.00亿元）的综合授信额度。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。

2、议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：

为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置自有资金投资于理财产品（含外币理财产品），进一步提高公司的整体收益。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-004）。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定公司<委托理财管理制度>的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了《委托理财管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《委托理财管理制度》（公告编号：2026-005）。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东大会，将审议相关议案。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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)《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
- (二)《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2026年1月12日