

证券代码：874775

证券简称：云岭光电

主办券商：申港证券

武汉云岭光电股份有限公司

第二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 20 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：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长熊文
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

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》《武汉云岭光电股份有限公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

(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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年实际发生的日常关联交易金额 10,164.66 万元，现结合公司业务发展的需要，预计公司 2026 年日常性关联交易的金额不超过 14,000.00 万元。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉云岭光电股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本项议案，并同意将本项议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事熊文回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宗军、傅孝思、罗娇对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》（公告编号：2026-006）和《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2026-007）。

5. 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《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，变更公司注册地址和修订《公司章程》的部分条款。并提请股东会授权董事长或其他人士办理后续变更企业登记信息、章程备案等相关事宜，具体内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉云岭光电股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-004）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》等法律、行政法规，以及本次修订后的《武汉云岭光电股份有限公司章程》的规定，结合公司自身实际情况，修订公司部分治理制度：

- (1) 《股东会制度》(公告编号：2026-008);
- (2) 《董事会制度》(公告编号：2026-009);
- (3) 《募集资金管理制度》(公告编号：2026-010);
- (4) 《信息披露管理制度》(公告编号：2026-011);;
- (5) 《关联交易管理制度》(公告编号：2026-012);
- (6) 《利润分配管理制度》(公告编号：2026-013);
- (7) 《对外担保管理制度》(公告编号：2026-014);

新增：《网络投票实施细则》(公告编号：2026-015)。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《武汉云岭光电股份有限公司章程》等有关规定，武汉云岭光电股份有限公司董事会提议于 2026 年 2 月 5 日 14:00 现场召开 2026 年第一次临时股东会，并提供网络投票的会议表决方式，股权登记日为 2026 年 1 月 29 日。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-005）。

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

- 1、武汉云岭光电股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、武汉云岭光电股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、武汉云岭光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、武汉云岭光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

武汉云岭光电股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日