

杭州微光电子股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，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

杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年1月22日以电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知，会议于2026年1月28日以现场表决和通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中非独立董事邵国新先生、倪达明先生、董荣璋先生和独立董事沈建新先生、郑金都先生以通讯表决方式出席）。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，表决情况如下：

1、审议通过了《关于交易性金融资产公允价值变动的议案》；

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

截至2025年12月31日，公司及子公司持有中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）发行的信托理财产品余额40,751.66万元，上述信托产品均已逾期，基于谨慎性原则，公司2023年度已确认公允价值变动损失20,375.83万元，2024年度已确认公允价值变动损失11,040万元。2025年度，经公司董事会讨论决策，基于谨慎性原则，公司对持有的中融信托发行的信托理财产品确认公允价值变动损失9,335.83万元，累计确认公允价值变动损失40,751.66万元（确认损失比例100%）。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于交易性金融资产公允价值变动的公告》（公告编号：2026-004）。本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

截至本公告披露日，中融信托对上述公司所涉信托产品未公布兑付方案，上述信托产品投资款项的收回尚存在不确定性。如在公司2025年度审计报告正式披露前，相关信托产品

出现较大的影响回款预测的事项，则公允价值变动损失也会发生相应变化，届时公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司董事会敦促公司相关人员加强与各相关方联系，督促中融信托向公司及子公司兑付投资本金及收益，公司保留采用法律诉讼等方式维权的权利，尽最大努力维护公司和全体股东的权益。

2、逐项审议通过了《关于修订、废止公司部分管理制度的议案》。

2.1 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>并废止<特定对象来访接待管理制度>的议案》；鉴于《投资者关系管理制度》中对特定对象来访接待相关细则已具体规定，为避免制度冗余，原制定的《特定对象来访接待管理制度》废止。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.2 审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.3 审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》（修订后更名为：《董事、高级管理人员内部问责制度》）；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.4 审议通过了《关于修订<环境信息披露工作制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.5 审议通过了《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.6 审议通过了《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度>的议案》（修订后更名为：《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金管理制度》）；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.7 审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.8 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.9 审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《投资者关系管理制度（2026 年 01 月）》《独立董事专门会议工作细则（2026 年 01 月）》《董事、高级管理人员内部问责制度（2026 年 01 月）》《环境信息披露工作制度（2026 年 01 月）》《对外捐赠管理制度（2026 年 01 月）》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金管理制度（2026 年 01 月）》《年报信息披露重大差错责任追究制度（2026 年 01 月）》《重大信息内部报告制度（2026 年 01 月）》《子公司管理制度（2026 年 01 月）》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年第一次会议会议记录。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十九日