

证券代码：872745

证券简称：玉兰光电

主办券商：太平洋证券

河南玉兰光电股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2026 年 2 月 2 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：河南玉兰光电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：2026 年 1 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长耿金赛
6. 会议列席人员：监事、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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河南玉兰光电股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，

经股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名耿金赛先生、谭柱钳先生、袁建平先生、逄好哲先生、周二先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，内容详见于 2026 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公告《董事、监事换届的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于续聘 2025 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，对《关于续聘 2025 年度审计机构》进行汇报。议案内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《提议召开 2026 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

提议于 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会。议案内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《河南玉兰光电股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

河南玉兰光电股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日