

证券代码：874638

证券简称：八达光电

主办券商：国泰海通

乐清市八达光电科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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9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：乐清市八达光电科技股份有限公司会议室
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年2月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘滨峰
- 6.会议列席人员：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、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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。

独立董事罗忆松、李秉成、刘献栋因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

- 1.议案内容：

乐清市八达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《乐清市八达光电科技股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名刘滨峰先生、黎欢乐先生、杨顺云女士、刘广荣先生、刘云其先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，第五届董事会非独立董事的任期自公司股东会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人符合相关法律、法规和《乐清市八达光电科技股份有限公司章程》规定担任非独立董事的资格条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

本议案包含以下子议案：

- 1.1 《关于提名刘滨峰为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 1.2 《关于提名黎欢乐为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 1.3 《关于提名杨顺云为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 1.4 《关于提名刘广荣为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 1.5 《关于提名刘云其为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

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。

公司现任独立董事罗忆松、李秉成、刘献栋对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《乐清市八达光电科技股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名罗忆松先生、李秉成先生、刘献栋先生为公司第五届

董事会独立董事候选人，第五届董事会独立董事的任期自公司股东会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人符合相关法律、法规和《乐清市八达光电科技股份有限公司章程》规定担任独立董事的资格条件，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，且不存在受过政府监管部门处罚和惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

本议案包含以下子议案：

2.1 《关于提名罗忆松为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

2.2 《关于提名李秉成为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

2.3 《关于提名刘献栋为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

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。

公司现任独立董事罗忆松、李秉成、刘献栋对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次董事会议部分相关议案尚需提交公司股东会审议，公司 2026 年第二次临时股东会会议通知具体内容详见公司于本公告披露同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2026-024)。

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、《乐清市八达光电科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

乐清市八达光电科技股份有限公司

董事会

2026年2月11日