

证券代码：430025

证券简称：石晶光电

主办券商：国融证券

## 北京石晶光电科技股份有限公司 第七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

- 会议召开时间：2026年3月13日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司济源分公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：项麟
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司“十五五”战略发展规划的议案》

##### 1. 议案内容：

为系统谋划公司未来五年发展方向、战略目标与实施路径，公司统一部署，由战略发展部牵头，组织开展了《石晶光电“十五五”发展规划》（以下简称《规

划》)的编制工作。编制期间，战略发展部在深入调研、分析内外部环境的基础上，对《规划》内容进行了多轮修改与完善，形成本议案。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《公司 2026 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

2026 年公司及子公司计划投资共计 6150 万元，包括高品质石英晶体材料产业化项目、高纯石英砂生产线中试基地项目、零星固投等。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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) 审议通过《续聘会计师事务所的议案》(适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项)(如适用)

1.议案内容：

根据公司战略发展和经营需要，拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度财务决算审计机构。

2.审计委员会意见

公司第七届董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分了解，审计委员会认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司决定 2026 年 3 月 30 日召开公司 2026 年第一次临时股东会审议相关议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告发布召开临时股东会通知（公告编号：2026-003）。

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

《北京石晶光电科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》

北京石晶光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日