证券代码：875087　　证券简称：雷霆重工　　主办券商：国融证券

青岛雷霆重工股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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 3 月 23 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.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王进

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：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《黄山市光锐通信股份有限公司章程》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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 8 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议第五届监事

会第八次会议中需经股东会审议的相关议案。

2.回避表决情况：

无

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

《青岛雷霆重工股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》

青岛雷霆重工股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日