

证券代码：874775

证券简称：云岭光电

主办券商：申港证券

武汉云岭光电股份有限公司

关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告

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、基本情况

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据相关法律法规、规范性文件的要求以及公司章程的规定，在本次公开发行股票募集资金到位后，公司将设立募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

二、审议和表决情况

公司第二届董事会第五次会议于 2026 年 3 月 27 日审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第二届董事会审计委员会第五次会议于 2026 年 3 月 26 日审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宗军、傅孝思、罗娇对《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、武汉云岭光电股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、武汉云岭光电股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、武汉云岭光电股份有限公司独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

武汉云岭光电股份有限公司

董事会

2026年3月30日