

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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27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16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长熊文
6. 会议列席人员：公司高管
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《中华人民共和国公司法》《武汉云岭光电股份有限公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

#### （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《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

## 2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本项议案，认为《2025 年年度报告》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，并同意将本项议案提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事王宗军、傅孝思、罗娇对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司编制了《2025 年度财务报表》，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-085）。

### 2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本项议案，认为公司 2025 年度财务报表及审计报告真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，并同意将本项议案提交董事会审议。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况及董事会工作的开展情况，董事会对 2025 年度工作进行总结，编制了公司《2025 年度董事会工作报告》。

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 9 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。

（四）审议通过《关于公司<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会汇报了 2025 年度工作开展情况，向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-026）。

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 9 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。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况及总经理经营管理工作的开展情况，总经理对 2025 年度工作进行总结，编制了公司《2025 年度总经理工作报告》。

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 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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润 37,960,273.64 元，其中母公司实现净利润 37,991,025.59 元，本年提取法定盈余公积金 0 元，加上上年末的未分配利润-39,969,086.36 元，本次实际可供股东分配的利润为-2,008,812.72 元。

本年拟不分配现金，不送红股，不以公积金转增资本。本年净利润结转下一年未分配利润。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本项议案，并同意将本项议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事王宗军、傅孝思、罗娇对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期为一年。2026 年度审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。审计费用将主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-027）。

### 2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本项议案，并同意将本项议案提交董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事王宗军、傅孝思、罗娇对本项议案发表了同意的独立意见。

### 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

### 1.议案内容：

2025 年度，在公司担任行政职务的非独立董事、高级管理人员按考核办法及年度考核结果发放薪酬共 9,935,339.41 元（税前）；未在公司担任行政职务的非独立董事不在公司领取薪酬及津贴；独立董事领取津贴共 15.75 万元（税前）。

2026 年度，在公司担任行政职务的非独立董事及高级管理人员薪酬执行《高级管理人员薪酬考核办法》《高管绩效年薪考核细则》，根据年度考核结果

发放；未在公司担任行政职务的非独立董事不领取薪酬及津贴；独立董事津贴每人6万元/年（税前）。

## 2.回避表决情况

全体董事回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事王宗军、傅孝思、罗娇对本项议案发表了同意的独立意见。

## （九）审议通过《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

### 1.议案内容：

公司拟在2026年度向银行申请人民币综合授信总额不超过3亿元，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内保理、固定资产贷款、信用证等业务。

具体内容请详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-028）。

### 2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本项议案，并同意将本项议案提交董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事王宗军、傅孝思、罗娇对本项议案发表了同意的独立意见。

### 5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （十）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

### 1.议案内容：

公司董事会按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《武汉云岭光电股份有限公司内部控制自我评价报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况出具了《内部控制审计报告》。

具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-029）、《内部控制审计报告》（公告编号：2026-030）。

## 2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本项议案，并同意将本项议案提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

## （十一）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司编制了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司主办券商申港证券股份有限公司对该报告进行了核查。公司 2025 年不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形，不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

2025 年 11-12 月，公司募集资金专项账户资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	60,000,000.00
加：利息收入	21,106.24

二、募集资金使用	59,856,942.20
支付原材料，设备采购款	19,856,942.20
购买大额存单	40,000,000.00
截至2025年12月31日募集资金账户余额	164,164.04

具体内容请详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-031）、《申港证券股份有限公司关于武汉云岭光电股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（公告编号：2026-032）。

## 2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本项议案，并同意将本项议案提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

## （十二）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于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，根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，公司根据截至2025年12月31日的前次募集资金使用情况编制了《前次募集资金使用情况报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证。

具体内容详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》（公告编号：2026-033）。

## 2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本项议案，并同意将本项议案提交董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

## （十三）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

### 1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，公司拟对 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-5 月、2025 年 1-9 月财务报表及附注进行会计差错更正。2023 年度、2024 年度、2025 年 1-5 月合并及母公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，2025 年 1-9 月合并及母公司财务报表未经审计。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-034）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年度、2024 年度以及 2025 年 1-5 月财务报表和附注》（公告编号：2026-035）、《关于前期会计差错更正后的 2025 年 1-9 月财务报表》（公告编号：2026-036）和《关于武汉云岭光电股份有限公司 2023 年度、2024 年度以及 2025 年 1-5 月前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2026-086）。

### 2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本项议案，并同意将本项议案提交董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事王宗军、傅孝思、罗娇对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》等相关要求，公司编制了《2023 年度、2024 年度、2025 年度非经常性损益明细表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度、2024 年度、2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2026-037）。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本项议案，并同意将本项议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事王宗军、傅孝思、罗娇对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交

所上市的具体方案如下：

(1) 本次发行股票的种类：

人民币普通股。

(2) 发行股票面值：

每股面值为 1 元。

(3) 本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 80,000,000 股。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的 15%，即不超过 12,000,000 股（含本数），并在招股文件和发行公告中披露。包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 92,000,000 股（含本数），最终发行数量经北交所核准及中国证券监督管理委员会注册同意后，由股东会授权董事会与主承销商协商确定。

(4) 定价方式：

通过  发行人和主承销商自主协商直接定价  合格投资者网上竞价  网下询价方式确定发行价格。

(5) 发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

(6) 发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7) 募集资金用途：

本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于算力中心高速光通信芯片扩产项目及研发中心建设项目，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资规模	拟投入募集资金
1	算力中心高速光通信芯片扩产项目	60,131.86	60,086.00
2	研发中心建设项目	11,614.00	11,614.00
	合计	71,745.86	71,700.00

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

公开发行股票前的滚存未分配利润/未弥补亏损由股票发行后的新老股东按持股比例共同享有/分担。

(9) 发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

(10) 决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。

(11) 其他事项说明

公司本次公开发行股票并在北交所上市方案需通过公司股东会的审议，并获得参会股东所持表决权的三分之二以上通过。公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市需报北交所审查同意，并报中国证监会注册后方可实行，最终以中国证监会注册的方案为准。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》（公告编号：2026-038）。

公司现任独立董事王宗军、傅孝思、罗娇对本项议案发表了同意的独立意见。

公司董事会审计委员会审议通过本项议案，并对公司在北交所上市方案出具了书面审核意见，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《审计委员会关于公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的书面审核意见》（公告编号：2026-039）。

3. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，为了确保本次发行上市工作顺利、高效地进行，现提请股东会同意授权董事会（并同意公司董事会授权公司董事长、总经理、董事会秘书或其他人士）依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理与本次发行上市相关的事宜。

具体内容详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的公告》（公告编号：2026-040）。

### 2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宗军、傅孝思、罗娇对本项议案发表了同意的独立意见。

公司董事会审计委员会审议通过本项议案，并同意将本项议案提交董事会审议。

### 3. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

### 1. 议案内容：

为满足公司业务发展对资金的需求，公司拟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，公司申请公开发行股票募集资金投资项目包括算力中心高速光通信芯片扩产项目、研发中心建设项目，公司就上述募集资金投资用途已拟定项目可行性研究报告。

具体内容详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的公告》（公告编号：2026-041）。

### 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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宗军、傅孝思、罗娇对本项议案发表了同意的独立意见。

公司董事会审计委员会审议通过本项议案，并同意将本项议案提交董事会审议。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《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》

##### 1.议案内容：

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》。

具体内容详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-042）。

##### 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9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王宗军、傅孝思、罗娇对本项议案发表了同意的独立意见。

公司董事会审计委员会审议通过本项议案，并同意将本项议案提交董事会审议。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》

##### 1.议案内容：

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，为兼顾新老股东的利益，公司向不特定合格投资者公开发行股票前的滚存未分配利润/未弥补亏损，将由股票发行后的新老股东按持股比例共同享有/分担。

具体内容详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策的公告》（公告编号：2026-043）。

## 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9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王宗军、傅孝思、罗娇对本项议案发表了同意的独立意见。

公司董事会审计委员会审议通过本项议案，并同意将本项议案提交董事会审议。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年股东分红回报规划的议案》

## 1.议案内容：

公司为充分保障公司股东的合法权益，为股东提供稳定持续的投资回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定要求，结合公司实际情况，制定了本次发行后三年内股东分红回报规划，待公司公开发行股票并在北交所上市后实施。

具体内容详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2026-044）。

## 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9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王宗军、傅孝思、罗娇对本项议案发表了同意的独立意见。

公司董事会审计委员会审议通过本项议案，并同意将本项议案提交董事会审议。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案的议案》

##### 1.议案内容：

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，根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《武汉云岭光电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施的预案》，待公司公开发行股票并在北交所上市后实施。

具体内容详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2026-045）。

##### 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9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王宗军、傅孝思、罗娇对本项议案发表了同意的独立意见。

公司董事会审计委员会审议通过本项议案，并同意将本项议案提交董事会审议。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

#### 1.议案内容：

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，为维护投资者利益，公司就本次发行对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，拟定了关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺。

具体内容详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》（公告编号：2026-046）。

#### 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9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王宗军、傅孝思、罗娇对本项议案发表了同意的独立意见。

公司董事会审计委员会审议通过本项议案，并同意将本项议案提交董事会审议。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十三）审议通过《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市进行承诺并接受约束的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于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，为保障本次发行上市出具相关承诺能得到切实有效的履行，公司及相关责任主体就本次发行上市事项出具有关承诺，并接受约束措施。

具体内容详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市进行承诺并接受约束的公告》（公告编号：2026-047）。

#### 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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宗军、傅孝思、罗娇对本项议案发表了同意的独立意见。

公司董事会审计委员会审议通过本项议案，并同意将本项议案提交董事会审议。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十四）审议通过《关于公司就虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形下导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于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，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，公司及相关责任主体就关于公司《招股说明书》及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形做出有关承诺并接受约束措施。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司就虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形下导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束的公告》（公告编号：2026-048）。

#### 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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宗军、傅孝思、罗娇对本项议案发表了同意的独立意见。

公司董事会审计委员会审议通过本项议案，并同意将本项议案提交董事会审议。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十五）审议通过《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交

所上市中介机构的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在北京证券交易所上市，为保证公司本次发行工作的稳步有序推进，现提议聘请相关中介机构，具体情况如下：

（1）公司拟聘请申港证券股份有限公司为本次发行的保荐机构及主承销商；

（2）公司拟聘请北京国枫律师事务所为本次发行的专项法律顾问；

（3）公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的审计机构。

具体内容详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市中介机构的公告》（公告编号：2026-049）。

#### 2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本项议案，并同意将本项议案提交董事会审议。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事王宗军、傅孝思、罗娇对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十六）审议通过《关于制定公司在北交所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

#### 1.议案内容：

因公司拟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，依据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和

规范性文件的规定，制定了《武汉云岭光电股份有限公司章程（草案）》。

具体内容详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-050）。

## 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9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。

（二十七）审议通过《关于制定公司在北交所上市后适用的需要股东会审议的公司治理相关制度的议案》

## 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，公司制定了本次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后适用的，由股东会审议通过的公司治理相关制度，具体明细如下：

- （1）《股东会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-051）；
- （2）《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-052）；
- （3）《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-053）；
- （4）《投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-054）；
- （5）《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-055）；
- （6）《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-056）；
- （7）《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-057）；
- （8）《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-058）；
- （9）《承诺管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-059）；
- （10）《内幕信息知情人登记制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-060）；
- （11）《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-061）；

(12)《网络投票实施细则(北交所上市后适用)》(公告编号：2026-062)；  
(13)《累积投票制实施细则(北交所上市后适用)》(公告编号：2026-063)；  
(14)《征集投票权实施细则(北交所上市后适用)》(公告编号：2026-064)；  
(15)《防范主要股东及关联方占用资金管理制度(北交所上市后适用)》  
(公告编号：2026-065)；

(16)《董事、高级管理人员薪酬管理制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2026-066)；

(17)《会计师事务所选聘制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2026-067)；

(18)《信息披露管理制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2026-068)。

具体内容详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关治理制度公告。

## 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9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。

(二十八)审议通过《关于制定公司在北交所上市后适用的需要董事会审议的公司治理相关制度的议案》

## 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，公司制定了本次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后适用的，由董事会审议通过的公司治理相关制度，具体明细如下：

(1)《董事会审计委员会工作细则(北交所上市后适用)》(公告编号：2026-069)；

(2)《董事会战略委员会工作细则(北交所上市后适用)》(公告编号：2026-070)；

(3)《董事会提名委员会工作细则(北交所上市后适用)》(公告编号：2026-071)；

(4)《董事会薪酬与考核委员会工作细则(北交所上市后适用)》(公告编号：2026-072)；；

(5)《总经理工作细则(北交所上市后适用)》(公告编号：2026-073)；

(6)《董事会秘书工作细则(北交所上市后适用)》(公告编号：2026-074)；

(7)《董事、高级管理人员持股变动管理制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2026-075)；

(8)《重大信息内部报告制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2026-076)；

(9)《年报信息披露重大差错责任追究制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2026-077)；

(10)《子公司管理制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2026-078)；

(11)《舆情管理制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2026-079)；

(12)《董事、高级管理人员离职管理制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2026-080)；

(13)《独立董事专门会议制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2026-081)；

(14)《信息披露暂缓、豁免管理制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2026-082)；

(15)《内部审计制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2026-083)；

具体内容请详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关治理制度公告。

## 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。

## （二十九）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《武汉云岭光电股份有限公司章程》等有关规定，武汉云岭光电股份有限公司董事会提议于 2026 年 4 月 21 日 14:00 现场召开 2025 年年度股东会，并提供网络投票的会议表决方式，股权登记日为 2026 年 4 月 14 日。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-084）。

### 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 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、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司已披露最近两年财务数据，公司 2024 年度、2025 年度经审计的营业收入分别为 14,608.54 万元、26,893.15 万元，且 2025 年较 2024 年营业收入增长 84.09%，2025 年经营活动产生的现金流量净额为 3,988.47 万元，符合《上市规则》规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。

请投资者关注风险。

#### 四、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关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、武汉云岭光电股份有限公司第二届董事会战略委员会第二次会议决议。

武汉云岭光电股份有限公司

董事会

2026年3月30日