

证券代码：832198

证券简称：中晶技术

主办券商：西南证券

安徽中晶光技术股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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4月1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22日以电子邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：胡治军
6. 会议列席人员：董事
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

（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《关于提名王谧璇女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因蒋楠楠董事离职，股东方蚌埠能源集团有限公司推荐王谧璇同志担任中晶技术董事职务。

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 5 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) 审议通过《关于发放公司 2025 年度绩效考核方案的议案》

1.议案内容：

鉴于 2025 年中晶技术经营性质发生重大变化，2025 年绩效考核参照 2024 年度绩效工资发放标准。

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 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) 审议通过《提请召开 2026 年第一次临时股东会会议》的议案

1.议案内容：

提请召开 2026 年第一次临时股东会会议审议提名新任董事的议案。

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 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

与会董事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

安徽中晶光技术股份有限公司
董事会

2026年4月1日