

武汉理工光科股份有限公司 第八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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次会议通知于2025年4月6日以电子邮件的方式发出。
- 2、本次董事会于2026年4月16日上午9:30在1111会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。
- 3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。其中董事江山、李醒群、王浩、董辉、胡植、杨道虹为线上出席，其他董事均现场出席。
- 4、本次会议由董事长江山先生主持，公司高管列席了本次会议。
- 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

朱晔先生、杨克成先生、杨道虹先生、慕英莉女士、唐建新先生（已离任）分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职。

《2025年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

本议案已经第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

公司《2025年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度利润分配预案为：以当前总股本120,867,878股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），每10股以资本公积转增3股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

董事会认为《2025年年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

公司2025年年度报告全文及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

公司董事会认为，公司2025年在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

本议案已经第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

公司2025年度募集资金存放及使用符合相关规定和要求。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据经营发展的需要，公司及控股子公司计划在2026年向银行申请累计额度不超过70,000万元的流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现及其他融资业务的综合授信额度。在上述额度内，授权董事长代表公司签署相关法律文件，授权期限为自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于〈公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明〉的议案》

本议案已经第八届董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。

《关于武汉理工光科股份有限公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：关联董事江山、陈建华、李醒群、张晓俊回避表决。有效表决票7票，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于信科（北京）财务有限公司风险评估报告的议案》

本议案已经第八届董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。

《关于信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告》详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：关联董事江山、陈建华、李醒群、张晓俊回避表决。有效表决票7票，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

《审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

《章程修订对照表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过

13、审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案已经第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此议案出具了专项核查意见。《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

14、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本议案已经第八届董事会审计委员会2026年第二次会议通过。

公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《关于独立董事2025年度独立性自查报告的议案》

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

本议案已经第八届提名委员会2026年第一次会议审议通过。

公司《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

17、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

公司《关于聘任副总经理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会同意于2026年5月12日召开2025年年度股东会审议相关事项，《关于召开2025年年度股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过了《关于公司2025年ESG报告的议案》

公司2025年度ESG报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票

20、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

本议案已经第八届董事会审计委员会2026年第二次会议通过。

公司2026年一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、武汉理工光科股份有限公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2026年4月17日