

吉林奥来德光电材料股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2026年4月21日在长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年4月10日（议案一~议案十七）、2026年4月18日（议案十八）以专人送达、微信等方式送达全体董事。公司应参加董事共计9人，实际出席董事9人，会议由董事长轩景泉先生主持，本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

本议案已经战略委员会事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

本议案已经战略委员会事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》

本议案已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于〈2025年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

独立董事陈平、张奥、范勇回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2025年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（五）审议通过《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2025年度独立董事述职报告》（陈平、张奥、范勇）。独立董事将在股东会进行述职。

（六）审议通过《关于〈2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

本议案已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（七）审议通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

本议案已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

本议案已经独立董事专门会议/审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2025年度利润分配方案公告》。

（九）审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

本议案已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(十) 审议通过《关于<董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

本议案已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(十一) 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

因涉及委员利益，薪酬与考核委员会全体委员对此议案回避表决。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。（因涉及董事利益，全体董事回避表决）

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

(十二) 审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会事先审议通过，委员轩菱忆回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。（因涉及董事利益，关联董事轩景泉、马晓宇、王辉、轩菱忆回避表决）

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

(十三) 审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2025年度内部控制评价报告》。

(十四) 审议通过《关于<2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

本议案已经战略委员会事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十五）审议通过《关于<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司2026年度申请融资额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于向银行等金融机构申请融资业务的公告》。

（十七）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

（十八）审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

本议案已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2026年第一季度报告》。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2026年4月22日