

**北方光电股份有限公司**  
**第七届董事会第二十二次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第七届董事会第二十二次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于 2026 年 4 月 13 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于 2026 年 4 月 23 日 9:30 以现场方式召开。

3、本次会议由代行董事长职责的董事孙峰先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

**1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

公司聘任赵江梅女士为公司财务总监、总法律顾问，任期与第七届董事会相同。该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议全体委员同意，董事会提名委员会 2026 年第一次会议进行了审核，认为赵江梅女士符合相关规定任职资格，并同意提交董事会审议。内容详见公司同日披露的临 2026-09 号《关于聘任公司财务总监的公告》。

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

**2、审议通过《2025 年年度报告》**

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。内容详见同日披露的《2025

年年度报告》。

### **3、 审议通过《2026年第一季度报告》**

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。内容详见同日披露的《2026 年第一季度报告》。

### **4、 审议通过《2025 年度董事会工作报告》**

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。

### **5、 审议通过《2025 年度总经理工作报告》**

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

### **6、 审议通过《2025 年度独立董事述职报告》**

同意独立董事作出的《2025 年度独立董事述职报告》《2025 年度独立性自查情况报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。内容详见同日披露的《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。《2025 年度独立董事述职报告》需向公司年度股东会汇报。

### **7、 审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。同意董事会审计委员会出具的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。内容详见同日披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

### **8、 审议通过《2025 年度财务决算报告》**

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

### **9、 审议通过《2025 年度利润分配方案》**

内容详见同日披露的公司临 2026-10 号《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。

#### **10、 审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》**

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。内容详见同日披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

#### **11、 审议通过《2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》**

该议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。内容详见同日披露的《2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

#### **12、 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》**

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。内容详见同日披露的公司临 2026-11 号《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》。

#### **13、 审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案》**

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。内容详见同日披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案》。

#### **14、 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》**

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。该议案尚需提交公司股东会审议。

#### **15、 审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审核并同意提交董事会审议。本议案以 5 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。公司董事陈良、周立勇回避表决。内容详见于同日披露的公司临 2026-12 号《关于董事、高级管理

人员薪酬方案的公告》。该议案尚需提交公司股东会审议。

## **16、 逐项审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》**

### **16.1 《独立董事陈友春 2025 年度津贴情况》**

本议案以 6 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事陈友春回避表决。

### **16.2 《独立董事雷亚萍 2025 年度津贴情况》**

本议案以 6 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事雷亚萍回避表决。

### **16.3 《独立董事李彬 2025 年度津贴情况》**

本议案以 6 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事李彬回避表决。

### **16.4 《董事、总经理陈良 2025 年度薪酬情况》**

本议案以 6 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。公司董事陈良回避表决。

### **16.5 《董事、副总经理周立勇 2025 年度薪酬情况》**

本议案以 6 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。公司董事周立勇回避表决。

### **16.6 《公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况》**

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议已就上述议案向董事会提出建议，认为薪酬考核和发放符合公司《章程》及相关薪酬与考核管理制度等规定。

## **17、 审议通过《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》**

本议案涉及关联交易事项，已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

关联董事孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。本议案以 3 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。内容详见于同日披露的公司临 2026-13 号《关于对兵工财务有限责任公司风险评估报告的公告》。

## **18、 审议通过《关于调整 2026 年度部分日常关联交易额度的议案》**

本议案涉及关联交易事项，已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

关联董事孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。本议案以 3 票同意获得通过，

0票反对，0票弃权。内容详见于同日披露的公司临2026-14号《关于调整2026年度部分日常关联交易额度的公告》。该议案尚需提交公司股东会审议。

#### **19、 审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》**

本议案涉及关联交易事项，已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

关联董事孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。本议案以3票同意获得通过，0票反对，0票弃权。内容详见于同日披露的公司临2026-15号《关于全资子公司为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》。

#### **20、 审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》**

根据募集资金使用计划，公司及子公司拟使用额度不超过8.6亿元（含8.6亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见于同日披露的临2026-16号《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

#### **21、 审议通过《2026年度资本性支出计划》**

本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

#### **22、 审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》**

2026年，公司控股子公司湖北新华光信息材料有限公司预计向商业银行借款1.46亿元。公司计划申请银行综合授信额度13.8亿元，其中：全资子公司西安北方光电科技防务有限公司8.5亿元，控股子公司湖北新华光信息材料有限公司5.3亿元。

本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

#### **23、 审议通过《公司2026年度经营计划》**

该议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

#### **24、 审议通过《2026年度财务预算报告》**

根据目前产品订货及市场预测情况，公司2026年主营业务收入预算为28.55亿元。2026年预计全资子公司西安北方光电科技防务有限公司对外捐赠支出7.5万元、控股子公司湖北新华光信息材料有限公司1万元。

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

**25、 审议通过《2026 年度审计与风险管理工作要点》**

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

**26、 审议通过《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》**

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。内容详见同日披露的《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》。该议案尚需提交公司股东会审议。

**27、 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见于同日披露的临 2026-17 号《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日