

杭州微光电子股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，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

杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月22日以电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知，会议于2026年4月28日以现场表决和通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事郑金都先生、沈建新先生以通讯表决方式出席）。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，表决情况如下：

1、审议通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》；

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-015）。

2、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。

2.01 审议通过了《关于修订<信息披露制度>的议案》；

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2.02 审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2.03 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.04 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.05 审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.06 审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有及买卖公司股票管理制度>的议案》（修订后更名为《董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》）；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.07 审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.08 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《信息披露制度（2026 年 04 月修订）》《信息披露暂缓与豁免管理制度（2026 年 04 月制定）》《总经理工作细则（2026 年 04 月修订）》《内幕信息知情人登记管理制度（2026 年 04 月修订）》《外部信息使用人管理制度（2026 年 04 月修订）》《董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度（2026 年 04 月修订）》《内部控制制度（2026 年 04 月修订）》《内部审计制度（2026 年 04 月修订）》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年第三次会议会议记录。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日