

成都国光电气股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2026年4月28日以现场加网络方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，本次会议由董事长张亚先生主持。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电气股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《成都国光电气股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《成都国光电气股份有限公司 2025 年年度报告》及《成都国光电气股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《成都国光电气股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

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

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《成都国光电气股份有限公司关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

8、审议通过《关于确认 2025 年度审计费用及续聘 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《成都国光电气股份有限公司关于确认 2025 年度审计费用及续聘 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《成都国光电气股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

10、审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《成都国光电气股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

11、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《成都国光电气股份有限公司关于 2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告》。

12、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案已提交公司第九届董事会薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体委员回避表决。

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 8 票。

全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

13、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司第九届董事会薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

关联董事李泞先生回避表决。

14、审议通过《关于 2025 年度审计委员会履职报告的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《成都国光电气股份有限公司审计委员会 2025 年度履职情况工作报告》。

15、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《成都国光电气股份有限公司关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年的履职情况评估报告》与《成都国光电气股份有限公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告与监督会计师事务所的履职情况报告》。

16、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

本议案已提交公司第九届董事会薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

由于本激励计划首次授予的 2 名激励对象离职，根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授尚未归属的限制性股票合计 0.70 万股作废失效。此外，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润（剔除股份支付费用的影响）未达到 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核设定的触发值，归属条件未成就。因此，公司董事会对本激励计划首次授予限制性股票第二个归属期计划归属的 26.85 万股限制性股票进行作废处理。

综上，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票 27.55 万股。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《成都国光电气股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

17、审议通过《关于制定公司〈薪酬管理制度〉的议案》

本议案已提交公司第九届董事会薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《成都国光电气股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

18、《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

本次会议还听取了公司在任独立董事 2025 年述职报告。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日