

证券代码：874775

证券简称：云岭光电

主办券商：申港证券

## 武汉云岭光电股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年5月8日
2. 会议召开方式：√现场会议   √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月7日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长熊文先生
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》

##### 1. 议案内容：

为更好抓住行业发展机遇，综合考虑公司实际经营需要及项目建设情况，拟调整本次发行并在北交所上市具体方案中的募集资金投资项目规模及拟投入募集资金金额。具体如下：

调整前：

(7) 募集资金用途：

本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于算力中心高速光通信芯片扩产项目及研发中心建设项目，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资规模	拟投入募集资金
1	算力中心高速光通信芯片扩产项目	60,131.86	60,086.00
2	研发中心建设项目	11,614.00	11,614.00
	合计	71,745.86	71,700.00

调整后：

(7) 募集资金用途：

本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于算力中心高速光通信芯片扩产项目及研发中心建设项目，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资规模	拟投入募集资金
1	算力中心高速光通信芯片扩产项目	87,287.34	87,286.00
2	研发中心建设项目	11,614.00	11,614.00
	合计	98,901.34	98,900.00

除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容保持不变。

具体内容详见公司于2026年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的公告》（公告编号：2026-100）。

## 2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本项议案，并对公司调整后的北交所上市方案出具了书面审核意见，具体内容详见公司于2026年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《审计委员会

关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的书面审核意见》（公告编号：2026-099）。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宗军、傅孝思、罗娇对本项议案发表了同意的独立意见。

### 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

#### 1.议案内容：

为更好抓住行业发展机遇，综合考虑公司实际经营需要及项目建设情况，拟调整本次发行并在北交所上市具体方案中的募集资金投资项目规模及拟投入募集资金金额。具体如下：

##### 调整前：

为满足公司业务发展对资金的需求，进一步提高公司核心竞争力，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资规模	拟投入募集资金
1	算力中心高速光通信芯片扩产项目	60,131.86	60,086.00
2	研发中心建设项目	11,614.00	11,614.00
	合计	71,745.86	71,700.00

##### 调整后：

为满足公司业务发展对资金的需求，进一步提高公司核心竞争力，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据法律、法规、

规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资规模	拟投入募集资金
1	算力中心高速光通信芯片扩产项目	87,287.34	87,286.00
2	研发中心建设项目	11,614.00	11,614.00
	合计	98,901.34	98,900.00

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的公告》（公告编号：2026-101）。

## 2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本项议案，并同意将本项议案提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宗军、傅孝思、罗娇对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《武汉云岭光电股份有限公司章程》等有关规定，武汉云岭光电股份有限公司董事会提议于 2026 年 5 月 25 日 14:00 现场召开 2026 年第二次临时股东大会，并提供网络投票的会议表决方式，股权登记日为 2026 年 5 月 20 日。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东

会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-102）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

- 1、武汉云岭光电股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、武汉云岭光电股份有限公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、武汉云岭光电股份有限公司第二届董事会战略委员会第三次会议决议；
- 4、武汉云岭光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

武汉云岭光电股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日