

证券代码：875068

证券简称：菲斯罗克

主办券商：平安证券

株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 26 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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 15 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：李慧鹏
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，公司组织编写了《2026 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 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《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-041）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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

（一）《株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

（二）《株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议》

株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日