

证券代码：002962

证券简称：五方光电

公告编号：2025-003

湖北五方光电股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年1月10日以通讯方式召开，公司于2025年1月7日以电话形式发出召开会议的通知，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于控股子公司对其控股子公司增资暨关联交易的议案》

为增强公司控股子公司湖北五方晶体有限公司（以下简称“五方晶体”）之控股子公司湖北五方新材料有限公司（以下简称“五方新材料”）资金实力，满足其日常经营和业务发展的需要，同意五方晶体以自有资金对五方新材料增资2,000万元。本次增资完成后，五方新材料注册资本由人民币4,000万元增至人民币6,000万元，五方晶体持有五方新材料股权比例由77.00%增至84.67%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于控股子公司对其控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事免微微先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2025年1月11日