

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-011

中光学集团股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十六次会议的通知于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 2 月 24 日以现场和视频会议相结合方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈海波先生主持。

二、董事会听取如下报告：

- 《公司 2024 年度董事会工作报告（草案）》
- 《公司 2024 年度总经理工作报告（草案）》
- 《公司 2025 年全面预算（草案修订稿）》
- 《公司 2025 年融资计划（草案）》

三、董事会审议如下议题：

1. 审议通过了《关于〈公司 2025 年董事会工作计划〉的议案》

董事会同意该计划，主要包括董事会及专门委员会会议召开计划、董事调研计划及 2025 年董事会重点工作等内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

2. 审议通过了《关于〈公司 2025 年投资计划〉的议案》

董事会同意公司拟定的各项投资计划。

该议案已经公司战略与投资委员会 2025 年第一次会议讨论通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

3. 审议通过了《关于〈公司 2025 年全面风险管理报告〉的议案》。

董事会同意批准公司《2025 年全面风险管理报告》。

该议案已经公司审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议讨论通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

4. 审议通过了《关于〈2024 年度内部审计工作质量评估结果〉的议案》

该议案已经公司审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议讨论通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

5. 审议通过了《关于〈公司 2025 年审计工作计划〉的议案》。

该议案已经公司审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议讨论通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 26 日