

凤凰光学股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议

一、董事会会议召开情况：

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”或“凤凰光学”）第九届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 19 日上午 9 点在杭州余杭区爱橙街 198 号公司控股股东中电海康集团有限公司 A 座 14 楼会议室召开现场会议。本次会议由公司董事长陈宗年先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《公司 2024 年度报告及其摘要》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰光学 2024 年年度报告》及《凤凰光学 2024 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年预算方案》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度利润分配方案的公告》

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《公司 2024 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2024 年度计提及核销各项资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《公司 2025 年度贷款额度及授权办理相关事项的议案》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。同意母公司及下属子公司 2025 年度申请贷款额度合计不超过 9.9 亿元，其中：电科财务公司不超过 3 亿元，其他（海康集团委托贷款、商业银行）不超过 6.9 亿元，具体贷款以实际发生为准。授权公司董事长签署相关文件，公司经营管理层办理公司贷款等事宜。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

关联董事陈宗年先生、徐立兴先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《公司 2025 年度对外担保预计的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2025 年度对外担保预计的公告》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

关联董事陈宗年先生、徐立兴先生、王俊先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

关联董事陈宗年先生、徐立兴先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《公司与中电科财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司与中电科财务公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

关联董事陈宗年先生、徐立兴先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰光学董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

全文详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰光学对会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过了《公司董事会审计委员会 2024 年度工作报告》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会 2024 年度工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过了《公司 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》

该议案已经战略委员会审议，经战略委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过了《2024 年公司高级管理人员薪酬考核结果及 2025 年高管薪酬方案的议案》

该议案已经薪酬与考核委员会审议，经薪酬与考核委员会成员一致同意后提交董事会审议。依据公司《高级管理人员薪酬考核制度》与 2024 年度实际完成工作情况，对公司高管人员 2024 年度经营业绩进行了考核，同时为了完善高级管理人员激励与约束机制，制定了公司 2025 年高级管理人员薪酬方案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事缪建新、关联董事范文回避表决。

（十八）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

同意召开公司 2024 年年度股东会，会议召开的时间、地点、议程等具体事宜详见 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过了《公司舆情管理制度》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰光学股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议听取了《独立董事 2024 年度述职报告》。

特此决议。

（以下无正文，后附签字页）

(本页无正文，为凤凰光学股份有限公司第九届董事会第八次会议决议签字页)

董事（签名）：

陈宗年： 陈宗年

徐立兴： 徐立兴

赵建坤： 赵建坤

缪建新： 缪建新

范文： 范文

王 俊： 王俊

郭 斌： 郭斌

刘国城： 刘国城

蒋 云： 蒋云

凤凰光学股份有限公司董事会

2025年4月19日