

凤凰光学股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

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年年度股东大会审议。

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。

关联董事缪建新先生、范文先生回避表决。

（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》。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日