

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2025-044

武汉微创光电股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

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：2025 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张再武先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度社会责任报告》

1. 议案内容：

公司编制了 2024 年度社会责任报告，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有

限公司 2024 年度社会责任报告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）武汉微创光电股份有限公司第七届董事会第五次会议决议

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日