

证券代码：002962

证券简称：五方光电

公告编号：2025-024

湖北五方光电股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开，公司于2025年7月29日以电子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《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2025年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提升公司整体资金使用效率和收益水平，合理利用闲置资金为公司股东谋取更多的短期投资回报，同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过2.00亿元的闲置自有资金购买金融机构保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2025年8月9日