

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2025-048

武汉理工光科股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次会议通知于2025年8月11日以电子邮件的方式发出。
- 2、本次董事会于2025年8月21日上午10:30在1111会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。
- 3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
- 4、本次会议由董事长江山先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次会议。
- 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年上半年总经理工作报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经独立董事专门会议2025年第二次会议事前审议通过。

董事会认为《2025年半年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

公司2025年半年度报告全文及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告的议案》

公司2025年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定和要求。《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于信科（北京）财务有限公司风险评估报告的议案》

本议案已经独立董事专门会议2025年第二次会议事前审议通过。

《关于信科（北京）财务有限公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：关联董事江山董事、陈建华董事、丁峰董事、李醒群董事回避表决。有效表决票7票，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于制定公司<市值管理制度>的议案》

公司《市值管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、武汉理工光科股份有限公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2025年8月22日