

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-034

中光学集团股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十八次会议的通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈海波先生主持。

一、会议听取了如下议案：

全体董事听取了《公司 2025 年上半年工作报告》

二、会议审议了如下议案：

1. 审议通过了《关于〈公司 2025 年半年度报告及摘要〉的议案》

董事会认为公司 2025 年半年度财务报告符合《企业会计准则》的相关规定，公司 2025 年半年度报告及摘要的编制符合相关规定，如实反映了公司 2025 年上半年度整体经营情况，准确、客观、真实地反映了公司半年度财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第 3 次会议讨论通过。

2025 年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，2025 年半年度报告摘要同时刊登于 2025 年 8 月 27 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

2. 审议通过了《关于 2025 年度民品科研开发计划（二批）的议案》。

董事会同意公司 2025 年第二批民品科研开发计划。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会 2025 年第 3 次会议讨论通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

3. 审议通过了《关于公司经理层成员 2025 年度绩效合约的议案》。

公司董事会审议通过了 2025 年度公司经理层成员绩效考核指标。

本议案经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 2 次会议讨论通过。

表决结果：关联董事魏全球回避表决，其他董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

4. 审议通过了《关于公司经理层成员 2025-2027 年任期绩效合约的议案》。

公司董事会审议通过了 2025-2027 年公司经理层成员任期绩效考核指标。

本议案经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 2 次会议讨论通过。

表决结果：关联董事魏全球回避表决，其他董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

5. 审议通过了《关于对<兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告>的议案》

董事会认为兵器装备集团财务有限责任公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，建立了较为完善的内部控制体系，能较好地控制风险。财务公司严格按国家金融监督管理机构《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法规定。

该议案经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第 3 次会议审议通过，有关该事项的具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日登载于巨潮资讯网的《关于对

兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：关联董事陈海波、魏全球、曾时雨、张亚昌、邹晓丽、路云飞回避表决，其他董事 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

6. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日登载于巨潮资讯网的《关于修订公司章程的公告》及修订后的《公司章程》全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

7. 审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司 2025 年第二次临时股东会定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议本次会议及第六届监事会第十四次会议提请股东会审议的相关事项。详细内容见 2025 年 8 月 27 日登载于巨潮资讯网《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日