

杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知已于2025年8月15日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由董事长付小铜先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审议，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 9 月 18 日 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日