

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2025-46

北方光电股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第七届董事会第十九次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于 2025 年 10 月 17 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事，于 2025 年 10 月 24 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式发出增加临时议案《关于推举董事代行董事长（法定代表人）职责的议案》的通知。会议于 2025 年 10 月 28 日 9 点以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于推举董事代行董事长（法定代表人）职责的议案》

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司同日披露的临 2025-47 号《关于推举董事代行董事长（法定代表人）职责的公告》。

2、审议通过《2025 年第三季度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议全体委员同意后提交董事会审议。

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025）》等法律法规及规范性文件的规定，确保公司治理制度与公司修订后的《章程》内容保

持一致，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会实施细则》《独立董事制度》《总经理工作细则》等公司治理制度进行相应修订，上述制度修订涉及调整或删除“监事会”“监事”相关内容，将“股东大会”修改为“股东会”。

2.1、《独立董事制度》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项制度修订尚需公司股东会审议通过。

2.2、《董事会审计委员会实施细则》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3、《董事长工作规则》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4、《总经理工作细则》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5、《总经理办公会议事规则》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6、《董事会秘书工作制度》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7、《信息披露暂缓与豁免披露业务管理规定》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8、《内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9、《投资者关系管理制度》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10、《经理层成员薪酬管理办法》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

内容详见公司同日披露的临 2025-48 号《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

5、 审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交

易的议案》

本议案涉及关联交易事项，已经公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过，并提交董事会审议。内容详见公司同日披露的临 2025-49 号《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的公告》。

关联董事孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。本议案以 3 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

6、 审议通过《关于调整 2025 年日常关联交易预计额度及预计 2026 年日常关联交易额度的议案》

6.1 《与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易 2025 年度额度调整及 2026 年度额度预计》

本议案涉及关联交易事项，已经公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过，并提交董事会审议。

关联董事孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。本议案以 3 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

6.2 《新华光公司与华光小原公司间 2026 年度关联交易额度预计》

本议案涉及关联交易事项，已经公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过，并提交董事会审议。

关联董事陈良回避表决。本议案以 6 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司同日披露的临 2025-50 号《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年日常关联交易额度的公告》。

7、 审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日