

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2026-003

武汉理工光科股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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2026年2月24日以电子邮件的方式发出。
- 2、本次董事会于2026年2月28日下午15:00在1103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，其中董事陈建华、李醒群、王浩、董辉、胡植、朱晔、杨克成、杨道虹、慕英莉9人以腾讯会议方式参加，董事江山、张晓俊均现场出席，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2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经审计委员会和独立董事专门会议事前审议通过。公司关联交易是日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平，损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法。

公司《关于2026年度日常关联交易预计的议案》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、李醒群董事、张晓俊董事、王浩董事回避表决。有效表决票6票，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于2026年3月17日召开2026年第一次临时股东会审议相关事项。《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》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四次会议决议。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2026年3月2日