

## 湖北东田微科技股份有限公司 第二届董事会第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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2026年4月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议于2026年3月27日以书面、电话、邮件方式发出通知，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由公司董事长高登华先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论与审议，会议表决通过如下议案并形成决议：

#### （一）审议通过《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》

公司全资子公司南昌东田微科技有限公司“光学产品生产基地建设项目”、“光学研发中心建设项目”厂房及配套工程建设完成，公司已逐步开展厂房装修、设备购买等募投项目建设，募投项目的投产以及产能爬升需要一定时间，导致该募投项目部分已建成场地出现暂时性闲置，为提高募投项目场地使用效率，公司在满足现有募投项目相关研发、项目等人员研发需求的基础上，拟将部分募投项目暂时闲置场地暂时对外出租。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

## **（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》**

公司拟于 2026 年 4 月 17 日（周五）以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

1、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖北东田微科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日