

江西沃格光电集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第七次会议。有关会议召开的通知，公司已于2026年4月11日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长张春姣女士召集，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司2025年年度报告》及《江西沃格光电集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（二） 审议通过《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三） 审议通过《关于公司2025年年度总经理工作报告的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

（四） 审议通过《关于公司2025年年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

具体详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司独立董事王宁、李汉国、虞义华、姜帆（已卸任）的述职报告。

（五） 审议通过《关于公司2025年年度独立董事独立性自查情况报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

具体详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

（六） 审议通过《关于公司2025年年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

具体详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司2025年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（七） 审议通过《关于公司对会计师事务所2025年年度履职情况评估报告的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

具体详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司对会计师事务所2025年年度履职情况的评估报告》。

（八） 审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

具体详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年年度履行监督职责情况的报告》。

（九） 审议通过《关于公司2025年年度内部控制评价报告的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

具体详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司2025年年度内部控制评价报告》。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年年度内部控制审计报告的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年年度内部控制审计报告》。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于公司 2025 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）。

(十二) 审议通过《关于公司及子公司预计 2026 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于公司及子公司预计 2026 年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2026-016）。

(十三) 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。关联董事张春姣回避表决。

详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-017）。

(十四) 审议通过《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《江

西沃格光电集团股份有限公司关于计提资产减值准备及坏账核销的公告》（公告编号：2026-018）。

（十五）审议通过《关于 2026 年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司关于 2026 年度使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-019）。

（十六）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2026-020）。

（十七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构及内控审计机构的议案》

本议案提交公司董事会审议前，已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）。

（十八）审议《关于购买 2026 年度董事、高级管理人员责任险的议案》

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避。

因公司全体董事为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司关于购买 2026 年度董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-022）。

（十九）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司独立董事工作制度》。

(二十) 审议通过《关于修订〈薪酬与绩效考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司薪酬与绩效考核委员会工作细则》。

(二十一) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(二十二) 审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与绩效考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营业绩情况、个人绩效考核结果、董事所承担的职责与工作要求等实际情况，并参照行业薪酬水平，对公司董事2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”内容。2026年度董事薪酬方案详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-023)。

本议案已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过，董事会逐项审议通过了以下子议案，本议案尚需提交股东会审议。具体情况如下：

序号	议案名称	议案内容	同意 票数	反对 票数	弃权 票数	回避票 数
(一) 非独立董事						
子议案 一	易伟华(董事长, 离任)	2025年度, 在公司兼任其他职务, 按所任管理岗位薪酬制度领取报酬, 税前报酬108.30万元, 公司不另行支付其担任董事的报酬。	5	0	0	1(张春姣回避)

子议案二	张春姣（董事长兼总经理）	2025年度，在公司兼任总经理职务，按所任管理岗位薪酬制度领取报酬，税前报酬96.50万元（亦在高级管理人员薪酬议案中列示，不重复发放），公司不另行支付其担任董事的报酬。	5	0	0	1（张春姣回避）
子议案三	王鸣昕（董事）	2025年度，在公司兼任其他职务，按所任管理岗位薪酬制度领取报酬，税前报酬32.60万元，公司不另行支付其担任董事的报酬。	5	0	0	1（王鸣昕回避）
子议案四	李高贵（职工代表董事）	2025年度，薪酬按公司员工薪酬管理制度执行，税前报酬111.86万元（含职务对应工资及福利），公司不另行支付其担任董事的报酬。	5	0	0	1（李高贵回避）
（二）独立董事						
子议案五	李汉国（独立董事）	2025年度，津贴为18万元/年（税前），实发18.00万元（税前），按月发放，不参与公司内部绩效考核。	5	0	0	1（李汉国回避）
子议案六	虞义华（独立董事）	2025年度，津贴为18万元/年（税前），实发18.00万元（税前），按月发放，不参与公司内部绩效考核。	5	0	0	1（虞义华回避）
子议案七	王宁（独立董事，2025.11.17就任）	2025年度，津贴为18万元/年（税前），因年内就任，按任职期折算，实发1.50万元（税前），按月发放，不参与公司内部绩效考核。	5	0	0	1（王宁回避）
子议案八	姜帆（独立董事，2025.11.14离任）	2025年度，津贴为18万元/年（税前），因年内离任，按任职期折算，实发16.50万元（税前）。	6	0	0	0

（二十三）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与绩效考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营业绩情况、个人绩效考核结果、董事所承担的职责与工作要求等实际情况，并参照行业薪酬水平，对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”内容。2026年度高级管理人员薪酬方案详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过，董事会逐项审议通过了以下子议案。具体情况如下：

序号	议案名称	议案内容	同意 票数	反对 票数	弃权 票数	回避 票数
子议案一	张春姣（总经理兼董事长）	2025年度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体薪酬详见公司《2025年年度报告》。	5	0	0	1（张春姣回避）
子议案二	孔线宁（副总经理）	2025年度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体薪酬详见公司《2025年年度报告》。	6	0	0	0
子议案三	詹锦城（财务总监）	2025年度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体薪酬详见公司《2025年年度报告》。	6	0	0	0
子议案四	龚庆宇（董事会秘书）	2025年度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体薪酬详见公司《2025年年度报告》。	6	0	0	0
子议案五	胡芳芳（董事会秘书， 离任）	2025年度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体薪酬详见公司《2025年年度报告》。	6	0	0	0

（二十四） 审议通过《关于制定〈公司年度目标达成激励管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司年度目标达成激励管理制度》。

（二十五） 审议通过《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》

本议案提交公司董事会审议前，已经公司薪酬与绩效考核委员会审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司关于2025年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2026-024）。

(二十六) 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

鉴于易伟华先生于2026年3月24日辞去公司董事长等职务，根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人职务。公司已于2026年3月27日召开董事会，选举张春姣女士为公司董事长，据此公司法定代表人已相应变更为张春姣女士。根据新余市市场监督管理局相关要求，办理法定代表人工商变更登记事项，需单独提交公司董事会及股东会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十七) 审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于易伟华先生辞去公司董事及董事长等职务，为保障公司董事会规范运作、持续稳定经营，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，拟增补彭海波先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。彭海波先生简历附后。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十八) 审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

(二十九) 审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知》(公告编号：2026-025)。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：彭海波先生简历

彭海波，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年6月毕业于兰州大学，本科，2025年取得中欧商学院EMBA硕士学历。2008年3月至2014年7月就职于深超光电技术有限公司，任研发光学课长，2014年9月至2026年2月就职于TCL华星光电，历任光学研发主管，产品营销总监，MC及NB事业部副总经理等多个职位。2026年2月加入江西沃格光电集团股份有限公司，现担任公司新型显示BG副总经理职务。