

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告编号：2026-031号

## 中航光电科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

**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。**

中航光电科技股份有限公司第八届董事会第三次会议于2026年4月24日在公司20楼会议室(一)以现场及视频方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2026年4月14日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事张航、李子达以视频方式参会，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长李森主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》。议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风控委员会2026年第三次会议审议通过并获全票同意。《2026年第一季度报告》披露在2026年4月25日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、在李森1位关联董事回避表决的情况下，共有8名董事有权参与《关于2024年度公司领导班子成员经营业绩考核结果的议案》的表决，会议以8票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度公司领导班子成员经营业绩考核结果的议案》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过并获全票同意。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十五日