

武汉理工光科股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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6月5日以电子邮件的方式发出。
- 2、本次董事会于2026年6月10日下午3:00在1103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，实际出席董事11人。其中董事长江山、董事陈建华现场出席，其他董事线上出席。
- 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、审议通过了公司《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告号:2026-029)。本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

董事长江山先生以及职工董事张晓俊先生作为本次限制性股票激励计划的参与对象，在审议本议案时回避表决。

表决结果:有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了公司《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告号:2026-029)。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

董事长江山先生以及职工董事张晓俊先生自愿回避表决。

表决结果:有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于制定公司<关联交易管理制度>的议案》

公司《关联交易管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会进行审议。

4、审议通过了《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于制定公司<董事会授权管理办法>的议案》

公司《董事会授权管理办法》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。

6、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2026年6月29日召开2026年第二次临时股东大会审议相关事项,《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》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六次会议决议;

2、武汉理工光科股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2026年6月11日