

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2026-61

天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于北京时间2026年6月12日10:00以现场与网络通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年6月10日以邮件方式送达了全体董事，经全体参会董事同意豁免本次会议通知时间要求。会议由董事长周发展先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过投票表决的方式，审议以下议案：

一、审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。

表决结果：鉴于本议案与所有董事利益相关，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决，并将该议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于 2026 年度董事薪酬方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 12 日