

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2026-019

**中光学集团股份有限公司
第七届董事会第五次（临时）会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

中光学集团股份有限公司(以下简称公司)关于召开第七届董事会第五次(临时)会议的通知于2026年6月24日以通讯方式发出，会议于2026年7月9日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席11人，公司董事会秘书列席本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于提前向控股股东偿还委托贷款并续贷暨关联交易的议案》。本议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司2026年7月11日刊登于巨潮资讯网中光学：《关于提前向控股股东偿还委托贷款并续贷暨关联交易的公告》。

表决结果：关联董事陈海波、魏全球、刘洋、张亚昌、曾时雨、路云飞、张东阳回避表决，其他董事4票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

2. 审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

董事会同意公司2026年第三次临时股东会拟定于2026年7月27日（星期一）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议《关于提前向控股股东偿还委托贷款并续贷暨关联交易的议案》。

股东会会议通知详细内容见2026年7月11日刊登于巨潮资讯网中光学：《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 11 日