

证券代码：002962

证券简称：五方光电

公告编号：2026-018

湖北五方光电股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年8月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于2026年7月31日以电子邮件方式发出召开会议的通知，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长廖彬斌先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金的使用效率，同意公司及子公司在确保正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过2.30亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 11 日