

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2026-025

中光学集团股份有限公司 第七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

1. 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议召开的通知于 2026 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出。

2. 会议于 2026 年 8 月 25 日在南阳市以现场会议和视频会议相结合方式召开。

3. 会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。

4. 会议由公司董事长陈海波先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。

5. 会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议听取了如下议案：

全体董事听取了《公司 2026 年上半年工作报告》

三、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于〈公司 2026 年半年度报告及摘要〉的议案》

董事会认为公司 2026 年半年度财务报告符合《企业会计准则》的相关规定，公司 2026 年半年度报告及摘要的编制符合相关规定，如实反映了公司 2026 年上半年度整体经营情况，准确、客观、真实地反映了公司半年度财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第 3 次会议讨论通过。

2026 年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，2026 年半年度报告摘要同时刊登于 2026 年 8 月 27 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

2. 审议通过《关于 2026 年度民品科研开发计划（二批）的议案》。

董事会同意公司 2026 年第二批民品科研开发计划。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会 2026 年第 3 次会议讨论通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

3. 审议通过《关于公司十五五规划的议案》

董事会同意公司十五五规划安排。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会 2026 年第 3 次会议讨论通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

4. 审议通过了《关于对<兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告>的议案》

董事会认为兵器装备集团财务有限责任公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，建立了较为完善的内部控制体系，能较好地控制风险。财务公司严格按国家金融监督管理机构《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法规定。

该议案经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第 3 次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 日登载于巨潮资讯网的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：关联董事陈海波、魏全球、曾时雨、张亚昌、刘洋、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。

5. 审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

董事会同意该议案，具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 日登载于巨潮资讯网公司《董事会授权管理办法》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

6. 审议通过《关于修订〈董事长专题会议事规则〉的议案》

董事会同意该议案，具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 日登载于巨潮资讯网公司《董事长专题会议事规则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

7. 审议通过《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》

董事会同意该议案，具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 日登载于巨潮资讯网公司《总经理办公会议事规则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

中光学集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日