

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告编号：2026-042号

中航光电科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

中航光电科技股份有限公司第八届董事会第七次会议于2026年8月25日在公司20楼会议室(一)以现场及视频方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2026年8月15日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事李子达、张砾以视频方式参会，公司董事会秘书、总会计师及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长李森主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风控委员会2026年第四次会议审议通过并获全票同意。《2026年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》披露在2026年8月27日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、在李森、张航、李子达、张砾4位关联董事回避表决的情况下，共有5名董事有权参与《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》表决。会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》。该议案在提交董事会前，已经独立董事2026年第三次专门会议审议通过并获全票同意。《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》详见

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司“质量回报双提升”专项行动方案进展的议案》。《关于“质量回报双提升”专项行动方案的进展公告》披露在2026年8月27日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司“十五五”及中长期发展规划的议案》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会战略与投资委员会2026年第一次会议审议通过并获全票同意。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十七日