

证券代码：300710

证券简称：万隆光电

公告编号：2026-047

杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“万隆光电”）第五届董事会第十八次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场及通讯形式召开。会议通知已于2026年8月17日以即时通讯或直接送达等方式发出。本次会议由董事长付小铜先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际到会董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。会议召开合法、有效。

二、会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，经公司股东付小铜先生、董事会提名，提名委员会审查，提名付小铜先生、李啸虎先生、王诚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

第六届董事会任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

逐项审议表决结果如下：

1、提名付小铜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、提名李啸虎先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提名王诚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

（三）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，经公司股东付小铜先生提名，提名委员会审查，提名王伦刚先生、秦桂森先生、马涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

第六届董事会任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

逐项审议表决结果如下：

1、提名王伦刚为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、提名秦桂森为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提名马涛为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

（四）审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

经审核，董事会认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提资产减值后，公司财务报表更加公允地反映公司的财务状况、资产状况及经营成果。公司董事会同意本次资产减值准备的计提。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 9 月 15 日 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次会议中需提交股东会审议的事项，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- （一）第五届董事会提名委员会第四次会议决议；
- （二）第五届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- （三）第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2026年8月29日