

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2026-028

中光学集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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）第七届董事会第八次会议召开的通知于 2026 年 10 月 14 日以电子邮件形式发出。

2. 会议于 2026 年 10 月 23 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（其中陈海波先生、路云飞先生、王占山先生、荆杰泰先生、孙高飞女士、李晓女士视频参会）。

4. 公司董事长陈海波先生因公出差，经董事会过半数董事推举，会议由公司董事、总经理魏全球先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。

5. 会议的召集、召开和出席会议人数均符合《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《公司 2026 年三季度工作报告》

三、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈公司 2026 年第三季度报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第 5 次会议讨论通过。

具体内容详见 2026 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网《2026 年第三季度报告》，该报告同时刊登于《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《关于公司 2026 年投资计划中期调整的议案》

根据公司 2026 年投资计划整体进展情况，董事会同意对公司 2026 年投资计划进行调整。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会 2026 年第 4 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 2026 年度民品科研开发计划（三批）的议案》

董事会同意公司 2026 年第三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 4 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《关于制订公司〈信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》

董事会同意该议案，具体内容详见 2026 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网中光学：《信息披露暂缓与豁免管理办法》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

5. 审议通过《关于修订公司〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

董事会同意该议案，具体内容详见 2026 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网中光学：《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

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 10 月 26 日