证券代码：920198　　证券简称：微创光电　　公告编号：2026-056

武汉微创光电股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯和现场方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 17 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张再武先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《武汉微创光电股份有限公司 2026 年第三季度报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易

所股票上市规则》等法律法规及相关规定，公司编制了 2026 年第三季度报告。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-057）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）武汉微创光电股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议

（二）武汉微创光电股份有限公司第七届董事会审计委员会第十一次会议决议

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日