证券代码：920198　　证券简称：微创光电　　公告编号：2026-058

武汉微创光电股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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 11 月 11 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 11 月 3 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《关于购买公司及董事、高级管理人员责任险的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司风险管理体系，强化风险防控能力，促进全体董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和广大投资者的合法权益。根

据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 13 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关于购买公司及董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-059）。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，全体委员回避表决，将本议案直接提交董事会审议。

（二）审议通过《关于签署<补偿协议书>的议案》

1.议案内容：

公司拟与陈军先生、王昀先生签署《补偿协议书》，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 13 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关于签署<补偿协议书>的公告》（公告编号：2026-060）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会第六次独立董事专门会议和第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事陈军回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 13 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关于召开 2026 年第二次临

时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-061）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十六次会议决议

（二）武汉微创光电股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议

（三）武汉微创光电股份有限公司第七届董事会第六次独立董事专门会议决议

（四）武汉微创光电股份有限公司第七届董事会审计委员会第十二次会议决议

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日