

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2026-026

中光学集团股份有限公司
第七届董事会第七次（临时）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

中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第七届董事会第七次（临时）会议的通知于 2026 年 9 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 9 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人，会议由公司董事长陈海波先生主持，公司董事会秘书杨凯先生列席本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于调整 2026 年度审计计划的议案》。

结合公司经营实际情况，董事会同意调整 2026 年度审计计划。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

2. 审议通过了《关于修订〈公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》。

详细内容见 2026 年 9 月 22 日刊登于巨潮资讯网中光学：《贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日