证券代码：600071　　证券简称：凤凰光学　　公告编号：2026-022

凤凰光学股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2026年10月30日以通讯方式召开，会议通知及会议材料已于2026年10月19日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《凤凰光学股份有限公司 2026 年第三季度报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰光学 2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于公司 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰光学关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日