证券代码：920157　　证券简称：宇特光电　　公告编号：2026-025

江苏宇特光电科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 18 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长谢小波先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于变更公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等

相关规定，为进一步完善公司治理结构，规范高级管理人员任职安排，沈建华先生申请辞去公司财务总监职务，辞任后继续担任公司董事会秘书职务。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，现拟聘任许俊先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》的规定及公司实际情况，为完善公司治理机制，加强公司内部控制，并满足上市后规范运作需要，拟对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订和补充制定。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏宇特光电科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-027）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订公司董事 2026 年薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案全体董事回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，关联委员谢小波回避表决，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

董事谢小波、冯丽珍、赵毅兼任高级管理人员，故回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《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：2026-029）。

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，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

1、《江苏宇特光电科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

2、《江苏宇特光电科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议》

3、《江苏宇特光电科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》

4、《江苏宇特光电科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

江苏宇特光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 25 日