

四川汇源光通信股份有限公司

第十三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第四次会议于2025年12月22日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于2025年12月18日以通讯方式通知全体董事。会议应到董事6名，实际出席董事6名。董事长李红星先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论，形成以下决议：

1、审议通过《关于修订<公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《高级管理人员薪酬管理制度》。

关联董事刘中一先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票

2、审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司高级管理人员薪酬管理制度》的规定，基于岗位职责、薪酬与公司经营业绩及个人业绩相匹配的原则，结合公司实际情况和短中期发展规划，并参照市场薪酬情况，同意调整高级管理人员薪酬。董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，董事会表决情况如下：

(1) 总经理薪酬调整方案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票

(2) 副总经理薪酬调整方案

关联董事刘中一先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票

(3) 财务总监薪酬调整方案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票

(4) 董事会秘书薪酬调整方案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十二日