证券代码：002189　　证券简称：中光学　　公告编号：2026-030

中光学集团股份有限公司
第七届董事会第九次（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九次(临时）会议的通知于 2026 年 11 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 11 月 27 日以书面传签方式召开。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，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 2027 年日常关联交易预计发生额的议案》。该事项尚需

提交 2026 年第四次临时股东会审议。

公司董事会认为预计的 2027 年度日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

表决结果：关联董事陈海波、魏全球、刘洋、曾时雨、张亚昌、路云飞、张东阳回避表决，其他董事 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案经第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过、第七届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第六次会议讨论通过。该议案具体内容详见 2026 年 11 月 28 日刊登于巨潮资讯网《2027 年日常关联交易预计公告》。

2.审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。该事项尚需提交 2026

年第四次临时股东会审议。

董事会同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案已经审计与风险管理委员会 2026 年第六次会议讨论通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。

3. 审议通过了《公司 2027 年度重大风险预测评估报告》。

公司董事会同意该报告内容。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。决议通过。

本议案已经第七届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第六次会议讨论通过。

4.审议通过了《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》。

公司 2026 年第四次临时股东会定于 2026 年 12 月 14 日（星期一）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议本次会议提请股东会审议的相关事项。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日