

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2025-23

北方光电股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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

1、北方光电股份有限公司第七届董事会第十六次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于 2025 年 6 月 5 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于 2025 年 6 月 10 日上午 9 点以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票事项相关授权的议案》

为保障本次发行的顺利进行，根据公司股东大会的授权，公司董事会同意下列事项：在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请相关文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长及其授权的指定人员经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，公司和主承销商有权按照经公司董事长及其授权的指定人员调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。根据公司 2024 年第一次临时股东大会、2025 年第一次临时股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二五年六月十一日