

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告编号：2025-048号

中航光电科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航光电科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2025年10月29日在公司20楼会议室（一）以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2025年10月19日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事鲍卉芳女士以通讯方式表决，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风控委员会2025年第五次会议审议通过并获全票同意。《2025年第三季度报告》披露在2025年10月30日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于成立青岛分公司的议案》。同意公司为满足业务发展需要，在山东省青岛市设立分公司，并授权经理层具体办理相关后续事项，包括但不限于：向市场监督管理部门等政府机构申请办理设立登记、处理所有相关文件签署以及办理与设立相关的其他一切事宜。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销深圳分公司和东莞分公司的议案》。同意公司为满足经营管理需要，注销深圳分公司和东莞分公司，并授权经理层具体办理相关后续事项，包括但不限于：向市场监督管理部门等政府机构申请办理

注销登记、处理所有相关文件签署以及办理与注销相关的其他一切事宜。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风控委员会2025年第五次会议审议通过并获全票同意。《关于会计政策变更的公告》披露在2025年10月30日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十日