

江西沃格光电集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十七次会议。有关会议召开的通知，公司已于2025年10月24日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避表决0票，议案审议通过。

具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避表决0票，议案审议通过。

具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-086）。

（三）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

截至2025年10月29日，因公司实施2023年股票期权与限制性股票激励计划，股

票期权自主行权导致公司总股本由 223,490,233 股变更为 224,657,333 股，注册资本由 223,490,233 元变更为 224,657,333 元。公司根据注册资本变更情况及相关法规规定修订《公司章程》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 0 票，议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理部门办理相关的工商变更登记事项。

具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-087）。

（四） 审议通过《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会持续稳定运作，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司实施董事会换届选举工作。公司第四届董事会提名易伟华先生、张春姣女士、王鸣昕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理部门办理相关的工商备案登记事项。

具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-089）。

（五） 审议通过《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会持续稳定运作，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司实施董事会换届选举工作。公司第四届董事会提名李汉国先生（会计专业）、虞义华先生、王宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理部门办理相关的工商备案登记事项。

具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-089）。

（六） 审议通过《关于第五届董事会董事薪酬的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定关于公司第五届董事会董事薪酬方案，具体内容如下：

1. 在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事），按照公司的薪酬管理办法，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务领取薪酬，不额外领取董事津贴；

2. 公司独立董事领取固定津贴为人民币 18 万元/年（税前）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司薪酬与绩效考核委员会每年度对董事薪酬进行考核确认。

（七） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-090）。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日