

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-032

## 凤凰光学股份有限公司

### 第九届董事会第十四次会议决议公告

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

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议经书面表决审议通过了以下议案。

##### （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司 2025 年 12 月 6 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰光学股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

---

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司2025年12月6日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《凤凰光学股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

关联董事陈宗年先生、徐立兴先生、王俊先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》

会议具体事宜详见2025年12月6日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2025年12月6日