

中光学集团股份有限公司

第七届董事会独立董事专门会议

2025年第一次会议决议

中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议的会议通知及材料于 2025 年 12 月 19 日前以邮件送达方式送至全体独立董事，会议于 2025 年 12 月 25 日以现场会议方式召开，应出席独立董事人数 4 人，实际出席独立董事人数 4 人，会议的召集、召开符合《公司章程》及公司《独立董事专门会议工作制度》的规定。经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

1.根据公司的汇报和提供的资料，我们认为，受市场需求变化、产品结构调整等多方面因素影响，公司 2025 年总体关联交易发生额比原预计额减少，属于正常的市场行为，未发生关联交易重大变化情况。2025 年日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

2.公司 2026 年度日常关联交易属于日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则；关联交易事项的审议程序合法、有效，符合《公司章程》

等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。

3.一致同意将该事项提交公司第七届董事会第一次会议审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事：王占山、荆杰泰、孙高飞、李晓

2025年12月26日