

武汉长盈通光电技术股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。根据《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以书面和电子邮件的方式送达公司全体董事。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由公司董事长皮亚斌先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》

公司特种光纤光缆、光器件产能建设项目及研发中心建设项目已经完成主体建设，目前处于装修阶段，结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，为使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，降低募集资金的使用风险，公司经审慎研究，拟将项目投资期限延期至2026年12月。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-086）。

（二）审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

公司原非独立董事柳祎女士因个人原因已辞去公司董事职务，由公司董事会推荐，经公司董事会提名委员会进行资格审核，提名李长松先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李长松先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

该议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-087）。

（三）审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了提高超募资金及部分闲置募集资金的使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，同意公司使用合计不超过人民币3亿元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、国债逆回购、协定存款、通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-088）。

（四）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安

全的前提下，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币4亿元（含本数），用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品，额度有效期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，授权公司董事长签署相关合同文件。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-089）。

（五）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付以及募集资金的规范使用，保障募投项目的顺利推进，公司及相关募投项目实施主体根据实际情况在募投项目实施期间以自有资金先行垫付上述相关支出，再从募集资金专户支取相应款项转至公司及相关募投项目实施主体自有资金账户，等额置换公司自有资金已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-090）。

（六）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司现定于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-091）。
特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2025年12月27日