

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2026-003

中光学集团股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次会议通知于2026年1月22日以电子邮件形式发出，会议于2026年1月29日以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司应参加会议的董事10人，实际参加会议的董事10人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由董事长陈海波先生主持，会议审议通过如下议案：

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

1. 审议通过了《关于公司<2026年董事会工作计划>的议案》

本议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

2. 审议通过了《关于公司<2026年度投资计划>的议案》

本议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

该议案已经第七届董事会战略与投资委员会2026年第一次会议审议通过。

3. 审议通过了《关于公司<2025年度内部审计工作质量评估报告>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

该议案已经第七届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。

4. 审议通过了《关于公司<2025年度内控体系工作报告>的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案已经第七届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。

5. 审议通过了《关于公司<2026 年度审计计划>的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案已经第七届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。

6. 审议通过了《关于公司<2026 年度重大经营风险预测评估报告>的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案已经第七届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。

7. 审议通过了《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案已经第七届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日