

证券代码：920001

证券简称：纬达光电

公告编号：2026-050

佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年5月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士
- 6.会议列席人员：副总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

副董事长孙妮英、董事张光辉、独立董事徐向谦因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容:

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,拟修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号:2026-051)。

2.议案表决结果: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容:

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,结合公司所处行业和地区的薪酬水平、经营状况及岗位职责,制定了公司《2026 年度董事薪酬方案》。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-052)。

2.回避表决情况

全体董事均为关联董事,全体回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，因全体委员均需回避表决，该议案直接提交董事会审议。

(三) 审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、经营状况及岗位职责，制定了公司《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-052)。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事、总经理李铭全回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理规定>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司外汇套期保值业务操作，防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产的安全，维护公司及股东利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《外汇套期保值业务管理制度》(公告编号：2026-053)。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2026 年开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-054）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

(二)《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议》

(三)《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2026年5月27日