

青岛丰光精密机械股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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29日

2、会议召开地点：青岛市胶州市上合示范区湘江路78号公司会议室。

3、会议召开方式：以现场会议方式召开。

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月29日青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）以口头方式向各位董事发出召开董事会会议的通知。为保证公司及公司董事会的相关工作顺利开展，根据公司《董事会议事规则》第二十一条规定，公司通过口头方式当日通知召开第五届董事会第六次会议审议补选审计委员会委员的议案。本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。

5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。

6、会议列席人员：高级管理人员。

7、召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

1、议案内容：

鉴于公司董事会审计委员会原主任委员（召集人）洪晓明女士、董事会审计委员会原委员赵春旭先生因连续担任公司独立董事即将满六年，辞去公司独立董事、董事会审计委员会相关职务。公司根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，补选王苑琢女士为公司董事会审计委员会主任委员（召集人），补选侯武先生为公司董事会审计委员会委员。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《关于补选第五届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-046）。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2026年5月29日