

**青岛丰光精密机械股份有限公司**  
**第五届董事会第九次会议决议公告**

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8月13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：以现场与通讯相结合的方式召开。
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2026年8月3日青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发出召开董事会会议的通知。
- 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，出席董事9人。  
董事李庆党先生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《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》**

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司编制了《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

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《2026年半年度报告》（公告编号：2026-059）和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-060）。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理工商变更登记等事宜。

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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-061）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规

定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

3.01 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》，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《股东会议事规则》（公告编号：2026-062）。

3.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，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《董事会议事规则》（公告编号：2026-063）。

3.03 《关于修订公司<重大交易决策制度>的议案》，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《重大交易决策制度》（公告编号：2026-064）。

3.04 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》，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《关联交易决策制度》（公告编号：2026-065）。

3.05 《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》，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《对外担保决策制度》（公告编号：2026-066）。

3.06 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，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《独立董事工作制度》（公告编号：2026-067）。

3.07 《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》，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《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2026-068）。

3.08 《关于修订公司<累积投票实施细则>的议案》，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《累积投票实施细则》（公告编号：2026-069）。

3.09 《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》，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《信息披露事务管

理制度》（公告编号：2026-070）。

3.10 《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》，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《董事会秘书工作细则》（公告编号：2026-071）。

3.11 《关于修订公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，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《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2026-072）。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

其中子议案 3.06、3.07 已经独立董事专门会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、3.07、3.08 尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。）

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2026 年 8 月 31 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议相关议案。

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

（一）《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；

（二）《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议》；

（三）《青岛丰光精密机械股份有限公司 2026 年第四次独立董事专门会议

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8月14日