



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2026-042

浙江跃岭股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年8月12日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2026年8月17日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长刘翔先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

审议通过了《关于拟转让中石光芯（石狮）有限公司部分股权的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

全体董事同意公司与大恒新纪元科技股份有限公司签署《股权转让协议》转让公司持有的中石光芯（石狮）有限公司5%股权，并授权公司管理层或其指定的授权代表负责后续股权转让相关手续的办理及文件签署事宜，包括但不限于：签署《股权转让协议》及相关法律文件、办理股权转让的工商变更登记手续等。本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交股东会审议。具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《关于拟转让所持中石光芯（石狮）有限公司部分股权的公告》（公告编号：2026-043）。

三、备查文件

第六届董事会第八次会议决议。



特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二六年八月十八日