

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2026-043

武汉理工光科股份有限公司

第八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的内容真实、准确、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

- 1、本次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件的方式发出。
- 2、本次董事会于 2026 年 8 月 20 日上午 10:00 在 1111 会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。
- 3、本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。董事长江山、董事张晓俊、王浩、杨克成、慕英莉、张西安现场出席，其他董事线上出席。
- 4、本次会议由董事长江山先生召集和主持，公司董事会秘书及其他高管列席了本次会议。
- 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2026 年上半年总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经审计委员会 2026 年第三次会议、独立董事专门会议 2026 年第三次会议事前审议通过。

董事会认为《2026 年半年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

公司 2026 年半年度报告全文及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

本议案已经审计委员会 2026 年第三次会议事前审议通过。

公司 2026 年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定和要求。《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于信科（北京）财务有限公司风险评估报告的议案》

本议案已经独立董事专门会议 2026 年第三次会议事前审议通过。

《关于信科（北京）财务有限公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：关联董事江山、陈建华、李醒群、张晓俊回避表决。有效表决票 7 票，其中：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于补选公司第八届董事会审计委员会委员的议案》

同意补选张西安董事为第八届董事会审计委员会委员。

本议案已经提名委员会 2026 年第三次会议事前审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、武汉理工光科股份有限公司第八届董事会第八次会议决议；
- 2、武汉理工光科股份有限公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日