

北方光电股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第七届董事会第二十三次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于 2026 年 8 月 21 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于 2026 年 8 月 27 日 9:00 以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1、 审议通过《2026 年半年度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议全体委员同意后提交董事会审议。内容详见同日披露的《2026 年半年度报告》。

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

2、 审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

内容详见公司同日披露的临 2026-35 号《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

3、 审议通过《关于 2026 年半年度对兵工财务风险持续评估报告的议案》

该议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议同意后提交董事会审议。内容详见公司同日披露的临 2026-36 号《关于 2026 年半年度对兵工财务有限责任公司风险评估报告的公告》。

关联董事孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。本议案以 3 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

4、 审议通过《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会成员组成的议案》

鉴于公司独立董事陈友春先生已申请辞去第七届董事会独立董事及各专门委员会相

关职务，公司董事会提名赵建林先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。公司董事会提名委员会已对独立董事候选人进行了资格审查，认为提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公司《章程》中规定的不得担任独立董事的情形，符合担任上市公司独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事独立性的相关要求。

上述独立董事变更事项经股东会审议通过后，公司将同步调整董事会专门委员会成员组成，调整后的各专门委员会任职情况如下：

董事会薪酬与考核委员会：雷亚萍（主任委员）、李彬、孙峰

董事会审计委员会：李彬（主任委员）、雷亚萍、张沛

董事会提名委员会：雷亚萍（主任委员）、赵建林、陈良

董事会战略委员会：孙峰（主任委员）、赵建林、陈良、周立勇、张沛

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。

5、 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议全体委员同意后提交董事会审议。内容详见公司同日披露的临 2026-37 号《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

6、 审议通过《关于修订公司〈制度建设管理办法〉的议案》

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

7、 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

内容详见公司同日披露的临 2026-38 号《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

附件：赵建林先生简历

赵建林：男，1958 年出生，西北工业大学教授、博士生导师，中国光学学会会士，兼任中国光学学会监事、全息与光信息处理专业委员会主任，中国仪器仪表学会光机电系统与集成分会副主任、《光学学报》终身编委、《光子学报》执行主编等。曾任超常条件材料物理与化学教育部重点实验室主任、陕西省光信息技术重点实验室主任、《光学学报》执行主编、中国光学学会理事等。