证券代码：600184　　股票简称：光电股份　　编号：临 2026-48

北方光电股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议的召开符合《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 10 月 22 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 10 月 27 日 9:00 以现场加通讯表决方式召开。

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 年第三季度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第五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 年第三季度报告》。

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《关于制定<违规经营投资责任追究实施办法>的议案》

本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日