

凤凰光学股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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：

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”或“凤凰光学”）第九届董事会第十七次会议于2026年4月8日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2026年4月18日上午9点在浙江省杭州市余杭区爱橙街198号公司控股股东中电海康集团有限公司A座14楼会议室召开。本次会议由公司董事长陈宗年先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

经审核，董事会认为：2025年度公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观真实地反映了管理层2025年度主要工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事蒋云先生、刘国诚先生、郭斌先生（已离任）向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《公司2025年度报告及其摘要》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《凤凰光学 2025 年年度报告》及《凤凰光学 2025 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《凤凰光学 2025 年度利润分配方案的公告》

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《公司 2025 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《凤凰光学 2025 年度计提及核销各项资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《公司 2026 年度贷款额度及授权办理相关事项的议案》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

会议同意母公司及下属子公司 2026 年度申请贷款额度总额不超过 9.65 亿元，其中：电科财务公司不超过 2.85 亿元、其他（含海康集团委贷、商业银行）总额不超过 6.8 亿元，具体贷款以实际发生为准，授权公司董事长签署相关文件，公司经营管理层办理相关贷款等事宜。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

关联董事陈宗年先生、徐立兴先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《公司 2026 年度对外担保预计的议案》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《凤凰光学 2026 年度对外担保预计的公告》。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《公司 2025 年度日常关联交易完成情况和 2026 年度关联交易预计情况的议案》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《凤凰光学 2025 年度日常关联交易完成情况和 2026 年度关联交易预计的公告》。

该议案不需提交公司 2025 年年度股东会审议。

关联董事陈宗年先生、徐立兴先生、王俊先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《公司在中电科财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《凤凰光学在中电科财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

关联董事陈宗年先生、徐立兴先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《凤凰光学董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

全文详见 2026 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《凤凰光学对会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度工作报告》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《凤凰光学董事会审计委员会 2025 年度工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《凤凰光学 2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过了《公司 2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》及其摘要

该议案已经战略委员会审议，经战略委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《公司 2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过了《公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬考核结果及 2026 年薪酬方案的议案》

该议案已经薪酬与考核委员会审议，经薪酬与考核委员会成员一致同意后提交董事会审议。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司经营业绩情况、个人绩效考核结果、所承担的职责与工作要求等实际情况，董事会对公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬详见公司在上海证 券 交 易 所 网 站 (http://www. sse. com. cn) 披露的《凤凰光学 2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”内容。

公司董事会逐项审议通过了以下子议案，具体情况如下：

序号	议案名称	议案内容	同意票数	反对票数	弃权票数	回避票数
（一）非执行董事						
15.01	陈宗年	2025 年度，未在公司担任除董事以外	8	0	0	1

15.02	徐立兴	的其他职务的非独立董事不单独发放薪酬或津贴。2026 年度，董事薪酬方案制定原则未发生变化。	8	0	0	1
15.03	赵建坤		8	0	0	1
15.04	王俊		8	0	0	1
(二) 独立非执行董事						
15.05	蒋云	独立董事领取固定津贴。2025 年度，津贴为人民币 8 万元 / 年（税前），按季度发放。2026 年度，独立董事津贴未发生变化。	8	0	0	1
15.06	刘国城		8	0	0	1
15.07	李克炎		8	0	0	1
(三) 执行董事兼高级管理人员						
15.08	杨超	(1) 未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事不单独发放薪酬或津贴。(2) 在公司担任除董事以外职务的非独立董事、高级管理人员实行年薪制，其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定，由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和福利等组成。(3) 2025 年度，结合公司实际经营业绩及个人绩效考核结果，对公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认。2026 年度，董事、高管薪酬方案制定原则未发生变化。	8	0	0	1
15.09	缪建新		8	0	0	1
(四) 非董事高级管理人员						
15.10	谢会超	(1) 2025 年度，高级管理人员实行年薪制，其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定，由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和福利等组成。(2) 2025 年度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认。	9	0	0	0
15.11	舒智勇		9	0	0	0
15.12	闻潮华		9	0	0	0

		2026 年度，高管薪酬方案制定原则未发生变化。				
--	--	--------------------------	--	--	--	--

以上子议案表决时，关联董事均对本人相关的子议案回避表决。全部子议案均审议通过，其中第 15.01 至 15.09 项子议案尚需提交公司股东会审议，第 15.10 至 15.12 项子议案将向公司股东会作出说明。

（十六）审议《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经薪酬与考核委员会审议，经薪酬与考核委员会成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰光学董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

具体内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰光学董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过了《关于调整董事会战略委员会成员的议案》

鉴于缪建新董事辞去董事会战略委员会委员职务，公司董事会补选杨超董事为战略委员会委员。调整后的战略委员会成员为：陈宗年（主任委员）、李克炎、蒋云、赵建坤、杨超。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

同意召开公司 2025 年年度股东会，会议召开的时间、地点、议程等具体事宜详见 2026 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰光学关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日