

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告编号：2026-035号

中航光电科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

中航光电科技股份有限公司第八届董事会第四次会议于2026年5月28日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2026年5月22日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长李森主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、在李森1位关联董事回避表决的情况下，共有8名董事有权参与《关于2026年度公司领导班子成员经营业绩考核方案的议案》的表决，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度公司领导班子成员经营业绩考核方案的议案》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过并获全票同意。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<中航光电科技股份有限公司经理层成员薪酬管理办法>的议案》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2026年第三次会议、董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过并获全票同意。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十九日