



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2026-002

## 浙江跃岭股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年1月8日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2026年1月13日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长刘翔先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

**审议通过了《关于拟以挂牌方式转让所持中石光芯（石狮）有限公司 10.05%股权的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意公司将所持的中石光芯（石狮）有限公司 10.05%股权通过公开挂牌方式转让。为保障本次公开挂牌转让事项的顺利推进，公司董事会授权公司董事长或其授权代理人全权负责该事项的具体实施工作，包括但不限于：与浙江产权交易所有限公司对接办理挂牌相关手续、与意向受让方进行沟通、签署交易相关合同、办理产权过户及其他必要的变更登记手续，以及在各轮次挂牌未征集到符合条件的意向受让方时，依法依规调整转让底价并重新组织挂牌等事宜。若首次挂牌未成交，转让底价将进行下调，最大下调幅度不超过 20%。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》和巨潮资讯网



(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于拟公开挂牌转让所持中石光芯(石狮)有限公司 10.05%股权的公告》(公告编号: 2026-003)。

### 三、备查文件

《第六届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二六年一月十三日