

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2026-05

北方光电股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议的召开符合《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 1 月 30 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 2 月 4 日上午 9 点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《关于调整公司部分组织机构的议案》：公司对部分组织机构进行调整，调整后共设置 12 个职能部门：公司办公室（董事会办公室、党委办公室、保密办公室、法律合规管理处）、发展规划部（证券管理部）、装备保障部、科学技术部、生产管理部、财务管理部、人力资源部、质量安全部、资产管理部、信息管理中心、党群工作部（企业文化部、团委、公司工会）、审计部（全面风险管理部、纪检工作部、纪委办公室）。

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

二〇二六年二月五日