

威海光威复合材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月12日以电子邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第十四次会议的通知，会议于2026年4月22日上午在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事边文凤女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长卢钊钧主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议：

1、 审议通过了《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

具体内容详见2026年4月24日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年第一季度报告》（2026-017）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、 《关于公司〈2025年可持续发展暨环境、社会和公司治理报告〉的议案》

具体内容详见2026年4月24日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年可持续发展暨环境、社会和公司治理报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五

次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议批准。

4、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于终止向分公司划转资产暨注销分公司的议案》。

2024 年 12 月 2 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司全资子公司设立分公司并向分公司划转资产的议案》，公司拟在包头成立威海拓展纤维有限公司内蒙古分公司，并将内蒙古光威碳纤有限公司（以下简称“内蒙古光威”）全部资产、债权债务、业务、人员、资质等逐步划转或者变更至新设分公司。实施过程中，由于土地、项目贷款等资产负债的划转或者变更存在较大难度，分公司作为非独立法人无法适用当地政府现行能源要素保障和投资优惠等政策支持，公司董事会同意终止内蒙古光威的资产划转并注销分公司。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于召开威海光威复合材料股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（2026-018）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
- 3、威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次全体会议决议。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2026年4月24日