

证券代码：920008

证券简称：成电光信

公告编号：2026-049

## 成都成电光信科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年5月22日
- 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路88号7栋1单元5楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月22日以现场书面通知方式发出。为保证公司换届工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免本次董事会提前通知的要求。
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事邱昆先生主持会议
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：  
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现选举邱昆先生为公司第五届董事会董事长，继续连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。具体内容详见公司于2026年5月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《成电光信：董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-050）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会成员已经2025年年度股东会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现换届选举第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。成员情况如下：

1、战略委员会：邱昆、解军、付美；

2、提名委员会：邓波、陈磊、解军；

3、审计委员会：陈磊、邓波、邱昆；

4、薪酬与考核委员：邓波、陈磊、付美。

具体内容详见公司于2026年5月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《成电光信：第五届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-051）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现聘任解军先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。本次聘任未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《成电光信：董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-050）。

#### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现拟聘任付美女士、付彬先生、胡钢先生、丁娟女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。本次聘任未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《成电光信：董事长、高级

管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-050）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现拟聘付美女士暂时继续担任公司董事会秘书。公司后续将尽快考察、提名其他候选人，完成相关聘任程序，在过渡期前调整至符合《北京证券交易所股票上市规则》相关规定要求。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。本次聘任未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)上披露的《成电光信：董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-050）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现聘任付美女士继续担任公司财

务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述聘任人员具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。本次聘任未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《成电光信：董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-050）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现聘任李昱岐先生继续担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《成电光信：董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-050）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于聘任公司内审专员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现拟聘任袁文懿女士继续担任公司内审专员，任期自本次董事会审议通过之日起至其离职、解聘或岗位调整之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

1、《成都成电光信科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

2、《成都成电光信科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；

3、《成都成电光信科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2026年5月25日