

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2026-018

凤凰光学股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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：

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于 2026 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2026 年 8 月 24 日在杭州召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，全体高级管理人员参加了本次会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经书面表决审议通过了以下议案。

（一）审议通过了《凤凰光学 2026 年半年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《凤凰光学 2026 年半年度报告及其摘要》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司 2026 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《凤凰光学 2026 年半年度报告》及《凤凰光学 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于注册地址变更暨修订〈公司章程〉的议案》

详情见 2026 年 8 月 25 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》。

公司本次修订《公司章程》事项经公司股东会审议通过后正式生效实施。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理市场监督管理部门变更登记备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门登记为准。

该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

1、审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于修订〈关于防范控股股东及关联方资金占用的管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于修订〈公司董事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于修订〈公司信息披露事务豁免管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于修订〈公司对外捐赠管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述制度全文详见于 2026 年 8 月 25 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

(五) 审议通过了《凤凰光学关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》

同意召开公司 2026 年第二次临时股东会。会议召开的时间、地点、议程等具体事宜详见 2026 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《凤凰光学关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过了《凤凰光学关于在中电科财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司 2026 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《凤凰光学关于在中电科财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

关联董事陈宗年先生、徐立兴先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《凤凰光学关于受让控股子公司少数股东股权的议案》

协益电子（苏州）有限公司（简称“协益电子”）为公司控股子公司。经协商，公司拟以人民币 3842 万元受让协发（维尔京群岛）有限公司（简称“协发公司”）持有的协益电子 34%股权，本次交易完成后，协发公司不再持有协益电子股权，公司持有协益电子股权比例由 40%升至 74%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日