

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2025-040

## 南京茂莱光学科技股份有限公司

## 第四届董事会第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、 董事会会议召开情况

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，会议由董事长范浩先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、 董事会会议审议情况

#### （一） 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

公司董事会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见，并同意公布前述定期报告。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

#### （二） 审议通过《关于公司 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。  
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于  
公司 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告》。  
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。  
该议案无需提交股东会审议。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日