

证券代码：688143

证券简称：长盈通

公告编号：2025-028

武汉长盈通光电技术股份有限公司

第二届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次（临时）会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年4月23日以书面和电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长皮亚斌先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

公司《2025年第一季度报告》的编制符合《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整。本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2025年4月29日