

证券代码：688307

证券简称：中润光学

公告编号：2025-023

## **嘉兴中润光学科技股份有限公司**

### **第二届董事会第八次会议决议公告**

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、董事会召开情况**

嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第八次会议的通知。该会议于2025年4月25日以现场方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长张平华先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定，合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》**

公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司2025年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经第二届审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于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》。

##### **（二）审议通过《关于使用自有资金和部分超募资金收购湖南戴斯光电有限**

## 公司 51%股权的议案》

根据公司的整体战略布局，公司充分评估了戴斯光电的经营状况，认为双方具有较强的业务协同性，为进一步丰富公司的产品矩阵和下游应用场景，促进公司业务的快速发展。公司拟使用自有资金及并购贷款 14,119.66 万元及剩余超募资金 1,690.34 万元合计 15,810.00 万元收购戴斯光电共计 51%的股权，对应标的公司的出资额为 2503.6364 万元。本次交易完成后，戴斯光电将成为公司的控股子公司。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。公司本次超募资金的使用计划与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

该议案已经第二届战略委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用自有资金和部分超募资金收购湖南戴斯光电有限公司 51%股权的公告》。

### （三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2025 年 5 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，由公司董事会向全体股东发出召开股东大会的通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日