

证券代码：688378

证券简称：奥来德

公告编号：2025-037

吉林奥来德光电材料股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年6月13日在长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年6月6日以专人送达等方式送达全体董事。公司应参加董事共计9人，实际出席董事9人，会议由董事长轩景泉先生主持，本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》

本议案已经战略委员会/独立董事专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

2.1 本次发行股票的种类和面值

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.2 发行方式及发行时间

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.3 发行对象及认购方式

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.4 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.5 发行数量

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6 限售期

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7 募集资金规模及用途

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8 本次发行前滚存未分配利润安排

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9 股票上市地点

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 决议有效期

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经战略委员会/独立董事专门会议事先审议通过。

（三）审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》

本议案已经战略委员会/独立董事专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

（四）审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

本议案已经战略委员会/独立董事专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

（五）审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

本议案已经战略委员会/独立董事专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

（六）审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

本议案已经战略委员会/独立董事专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

（七）审议通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

本议案已经战略委员会/独立董事专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》。

（八）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

本议案已经审计委员会/独立董事专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

本议案已经战略委员会/独立董事专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

（十）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

本议案已经审计委员会/独立董事专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《吉林奥来德光电材料股份

有限公司审核报告大信专审字[2025]第7-00011号》。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2025年6月14日