

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2025-055

珠海光库科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第十七次会议，会议通知及会议资料于2025年8月5日以直接送达方式送达全体董事。与会董事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议并书面投票表决，通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。《公司2025年半年度报告》《公司2025年半年度报告摘要》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》完整、真实、准确地披露了公司2025年半年度内募集资金存放及使用情况，符合相关使用规范。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

3、审议通过《关于珠海华发集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》

该议案已经公司独立董事审议通过并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于珠海华发集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。

关联董事郭瑾女士、陈宏良先生、罗彬女士、张扬先生对该事项回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

4、审议通过《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

在确保不影响募投项目（铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目、泰国光库生产基地项目）建设和正常生产经营的情况下，同意公司将暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 20,000 万元增加至不超过人民币 25,000 万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行结构性存款等产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月有效，在有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，由财务负责人具体办理相关事项。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日