

## 光启技术股份有限公司

### 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2025年8月8日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2025年8月18日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《光启技术股份有限公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

**1、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》**

公司全体董事、高级管理人员对《2025年半年度报告全文》和《2025年半年度报告摘要》签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

公司《2025年半年度报告全文》和《2025年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025年半年度报告摘要》同时刊登于2025年8月19日的《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

**2、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于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》详见刊登于2025年8月19日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

#### 三、备查文件

《光启技术股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月十九日