

证券代码：300227

证券简称：光韵达

公告编号：2025-066

深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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

1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年8月26日上午10:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议于2025年8月16日以电子邮件的方式向所有董事、监事、高级管理人员送达了会议通知及文件。

2、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事陈重先生、王京京女士、邵世凤先生以通讯表决方式参加会议）。本次会议由董事长程飞先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。

二、审议情况

全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案

1、审议并通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》

《公司 2025 年半年度报告》《公司 2025 年半年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件；

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十八日