

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2025-043

河南仕佳光子科技股份有限公司

第四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

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 16 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长葛海泉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的规定；公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于葛海泉先生辞任总经理职务，公司拟聘任吕克进先生担任公司总经理。吕克进先生具备担任公司总经理的资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不

存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

吕克进先生作为关联董事，对本议案的表决进行了回避。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会提名及薪酬委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

本次组织架构调整旨在适配公司业务发展与战略规划，进一步优化公司治理结构，提升资源配置效率及管理水平。本次调整涉及的具体实施事宜，由董事会授权公司管理层全权负责后续的落实与细化工作。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

为切实维护广大投资者利益，提升公司股东回报水平，结合公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户中的 6,816,000 股股份用途进行调整，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，注销完成后有利于提升每股收益，更好地回报投资者。

公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况、债务履行能力和持续经营能力产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，亦不会改变公司的上市地位。该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会以及董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟将存放于回购专用证券账户中的 6,816,000 股股份用途进行调整,由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”,同时按照相关规定办理注销手续。待本次回购股份注销完成后,公司的注册资本、股份总数将发生变更,并对现有《公司章程》中的条款作相应修改。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会拟定于 2025 年 11 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东会, 审议需提交股东会审议的相关事项。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日