

光启技术股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2025年10月17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10月22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》（以下简称“《公司法》”）和《光启技术股份有限公司章程》（以下简称“《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年第三季度报告的议案》

公司全体董事、高级管理人员对《2025年第三季度报告》全文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。

《2024年第三季度报告》全文详见刊登于2025年10月23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。

2、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<融资管理制度>的议案》

为规范公司的融资业务行为，有效防范融资风险，降低融资成本，维护股东和公司的合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《融资管理制度》。

制定的《融资管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十三日