

证券代码：300747

证券简称：锐科激光

公告编号：2025-051

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“锐科激光”或“公司”）于2025年10月24日10:00以现场会议形式召开了第四届董事会第十六次会议，会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于2025年10月14日以电子邮件方式送达全体董事。公司现有董事9人，参加表决董事8人，委托其它董事出席1人，公司董事闫大鹏先生因公务原因无法参加本次会议，委托陈正兵先生代为参会并表决。公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

经审核，董事会认为《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年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、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2025年第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年第三季度报告》。

2. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度股权投资计划中期调整的议案》。

为持续提升公司整体经营质量，经过深入的市场调研与战略评估，公司拟调整2025年度中期股权投资计划，以自有资金向子公司锐威公司增资，以加强对锐威公司及特种光源领域的产业扶持，助力锐科激光形成发展第二增长曲线。

3. 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立锐科激光锐智分公司的议案》。

为优化公司产业布局和组织架构，现拟成立锐科激光锐智分公司。本议案已经公司董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第十六次会议决议；
2. 董事会审计委员会 2025 年第九次会议决议；
3. 董事会战略委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 24 日

附件

公司组织机构图

