

证券代码：874638

证券简称：八达光电

主办券商：国泰海通

乐清市八达光电科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：乐清市八达光电科技股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘滨峰
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

独立董事宋鑫、李秉成、李亮因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于乐清市八达光电科技股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据乐清市八达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，为完善公司战略布局，公司拟以自有资金在武汉市经济技术开发区设立全资子公司八达光电科技（武汉）有限公司（以下简称“八达武汉”），注册资本为 3,000 万元人民币。八达武汉的公司名称、注册地址及经营范围等信息均以当地市场监督管理部门最终核准为准。

同时，为便于本次对外投资设立全资子公司的高效进行和顺利实施，提请董事会授权公司管理层办理本次对外投资设立全资子公司相关事宜。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《乐清市八达光电科技股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2025-073)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于乐清市八达光电科技股份有限公司购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

为扩大生产规模，增强综合实力，公司或全资子公司八达武汉拟通过“招拍挂”方式，用自有资金竞拍购买一项位于武汉市经济技术开发区通用航天及卫星产业区的国有建设土地使用权，预计总金额约为 2,500 万元人民币（不含相关税费），最终成交面积、成交金额等尚需依据竞拍结果并以公司或八达武汉与政府相关部门签订的土地出让合同及其他法律文件的约定为准。

同时，为便于本次购买土地使用权的高效进行和顺利实施，提请董事会授权公司管理层办理本次购买土地使用权相关事宜。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《乐清市八达光电科技股份有限公司关于购

买土地使用权的公告》(公告编号：2025-074)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《乐清市八达光电科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

乐清市八达光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日