

证券代码：688170

证券简称：德龙激光

公告编号：2025-045

苏州德龙激光股份有限公司 关于第五届董事会第十一次会议决议公告

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

苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“公司”、“德龙激光”）第五届董事会第十一次会议于2025年12月26日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12月23日通过通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长赵裕兴先生主持，应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

2.1 发行股票的种类和面值

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 发行方式和发行时间

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 发行对象和认购方式

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.4 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.5 发行数量

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.6 限售期安排

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.7 募集资金金额及用途

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.8 上市地点

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.9 本次发行前的滚存未分配利润安排

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.10 本次发行决议的有效期限

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》（公告编号：2025-046）。

4、审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

5、审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》。

6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2025-048）。

7、审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2025-049）。

8、审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。

9、审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

10、审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。

特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司董事会

2025年12月30日