

证券代码：874179

证券简称：海光科技

主办券商：银河证券

天津海光科技发展股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 23 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长徐占武
- 会议列席人员：董事候选人韩辉、总经理张冬升、副总经理崔振
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《天津海光科技发展股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

刘泽国、肖文峰、胡学超作为关联董事予以回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马立群、薛智胜、许明对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于补充确认 2025 年与天津渤海集团财务有限责任公司开展金融服务暨关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司关于补充确认 2025 年与天津渤海集团财务有限责任公司开展金融服务暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马立群、薛智胜、许明对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：该议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举韩辉女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马立群、薛智胜、许明对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：该议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

《天津海光科技发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《天津海光科技发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

天津海光科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日