

证券代码：920527

证券简称：夜光明

公告编号：2026-007

浙江夜光明光电科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2026年1月31日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月29日以书面及通讯方式发出

5.会议主持人：董事长陈国顺先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事郑峰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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容:

公司募投项目“年产 2,000 万平米高性能反光材料技改项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金，上述节余募集资金全部转出后，公司将注销上述项目的募集资金专户，相关募集资金三方监管协议随之终止。具体内容详见公司 2026 年 2 月 2 日 在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2026-008)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于核销部分应收款项的议案》

1.议案内容:

根据《企业会计准则》等有关规定，为更真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，公司拟对经营过程中长期挂账难以追收的应收账款进行清理，并予以核销。本次申请核销的应收账款金额为人民币 29,606.68 元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于 2026 年 2 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会审议前述议案。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2026-009)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

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

(一)《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》;

(二)《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届审计委员会第十次会议决议》。

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日