

证券代码：688502
转债代码：118061

证券简称：茂莱光学
转债简称：茂莱转债

公告编号：2026-007

南京茂莱光学科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- （一）股东会召开的时间：2026 年 2 月 9 日
- （二）股东会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室
- （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 |
| 普通股股东人数 | 69 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,840,138 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 37,840,138 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.0052 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.0052 |

- （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网络

投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事6人，列席6人；
- 2、 董事会秘书鲍洱先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称： 关于《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案
 审议结果： 通过
 表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|--------|--------|-----|--------|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 37,826,525 | 99.9640 | 12,718 | 0.0336 | 895 | 0.0024 |

- 2、 议案名称： 关于《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
 审议结果： 通过
 表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|-------|--------|-----|--------|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 37,830,925 | 99.9756 | 8,318 | 0.0219 | 895 | 0.0025 |

- 3、 议案名称： 关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
 审议结果： 通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|-------|--------|-----|--------|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 37,830,725 | 99.9751 | 8,518 | 0.0225 | 895 | 0.0024 |

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|-----|--------|
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1 | 关于《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案 | 2,826,525 | 99.5206 | 12,718 | 0.4477 | 895 | 0.0317 |
| 2 | 关于《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 2,830,925 | 99.6756 | 8,318 | 0.2928 | 895 | 0.0316 |
| 3 | 关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 2,830,725 | 99.6685 | 8,518 | 0.2999 | 895 | 0.0316 |

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 3 均对中小投资者进行了单独计票。
- 2.本次会议审议的议案中，议案 1、议案 2、议案 3 属于特别决议议案，分别获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：曲兰平、高林

- 2、律师见证结论意见：

南京茂莱光学科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日