

证券代码：874868

证券简称：华日激光

主办券商：中信证券

武汉华日精密激光股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

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 2 月 26 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东会会议现场为公司 VIP 会议室。

3. 会议表决方式：

- 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长何立东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 47,129,076 股，占公司表决权股份总数的 97.63%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 10 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《武汉华日精密激光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：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,217,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东苏州长光华芯光电技术股份有限公司、武汉华工激光工程有限责任公司、福建华晶投资有限公司回避表决。

三、备查文件

1. 武汉华日精密激光股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议。

武汉华日精密激光股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日