

证券代码：300162

证券简称：雷曼光电

公告编号：2026-004

深圳雷曼光电科技股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次（临时）会议于2026年3月27日在公司五楼会议室以通讯方式召开，会议通知于2026年3月24日以邮件、书面形式送达全体董事、高级管理人员。会议由公司董事长李漫铁先生主持，应到董事八名，实到董事八名；公司高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：

1、审议通过《关于出售部分已回购股份计划的议案》。

经与会董事审议，根据公司于2024年2月9日披露的《回购报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价方式出售部分已回购股份，实施期限为自公告披露之日起15个交易日后的6个月内（即2026年4月21日至2026年10月20日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间除外），本次拟出售部分回购股份不超过8,390,201股，占公司总股本的2.00%，出售价格根据二级市场价格确定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售部分已回购股份计划的公告》。

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 27 日