

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2026-005

国科天成科技股份有限公司
第二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信息披露的内容真实、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

国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2026年4月15日以通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料于2026年4月12日以邮件的方式向全体董事发出。本次会议由董事长罗珏典先生主持，应出席会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下：

(一) 审议通过《关于收购南京晨锐腾晶激光科技有限公司51%股权的议案》

公司拟使用自有或自筹资金19,890万元受让马俊、唐友清、盛衍杰和王宁阳持有的南京晨锐腾晶激光科技有限公司(以下简称“晨锐腾晶”)合计51.00%的股权。本次交易完成后，晨锐腾晶将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。根据《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及《公司章程》，本次交易事项属于公司董事会审批权限范畴，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司2026年4月15日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购南京晨锐腾晶激光科技有限公司51%股权的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议

特此公告。

国科天成科技股份有限公司董事会

2026年4月15日