

苏州德龙激光股份有限公司

关于第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、董事会会议召开情况

苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“公司”、“德龙激光”）第五届董事会第十三次会议于2026年4月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年4月14日通过通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长赵裕兴先生主持，应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《苏州德龙激光股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（1）与郭伟松签署《苏州德龙激光股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（2）与诺德基金管理有限公司签署《苏州德龙激光股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 与深圳市勤道资本管理有限公司签署《苏州德龙激光股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 与上海宁苑资产管理有限公司签署《苏州德龙激光股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(5) 与杨岳智签署《苏州德龙激光股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(6) 与财通基金管理有限公司签署《苏州德龙激光股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、 审议通过《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、 审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告》（公告编号：2026-006）、《苏州德龙激光股份有限公司关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告》（公告编号：2026-007）、《苏州德龙激光股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

5、 审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证

分析报告（修订稿）的议案》

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

6、 审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司董事会

2026年4月20日