

## 深圳市龙图光罩股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2026年4月23日在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20日以邮件、电话等合适的方式送达各位董事。本次会议应当出席董事5位，实际出席5位。

本次会议由董事长柯汉奇先生主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

董事会表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于修订公司<内部控制制度汇编>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，公司对内部治

理制度进行了全面梳理，同时结合公司实际情况，拟对部分治理制度进行修订，形成公司《内部控制制度汇编》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日