

证券代码：920001

证券简称：纬达光电

公告编号：2026-036

佛山纬达光电材料股份有限公司 第三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4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士
- 6.会议列席人员：副总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛；副总经理肖锦荣
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10人。

副董事长孙妮英、董事李忠、张咏杰、张光辉、独立董事夏明会、柳子恒、徐向谦因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司结合2026年第一季度实际经营情况,编制了公司《2026年第一季度报告》。具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2026年第一季度报告》(公告编号:2026-037)。

2.议案表决结果: 同意10票; 反对0票; 弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过,全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》的相关规定,鉴于股份回购完成后需在三年有限期限内完成注销,现公司拟对回购专用证券账户中的10,100股股份进行注销,相应减少注册资本,并提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士办理回购股份注销的相关手续。具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟注销回购股份及减少注册资本的公告》(公告编号:2026-038)。

2.议案表决结果: 同意10票; 反对0票; 弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》的相关规定,及公司于2023年6月2日披露的《回购股份结果公告》,公司回购了10,100股股票用于实施股权激励或员工持股计划。现公司拟在三年持有期限届满前将股票回购专用证券账户中的10,100股股份予以注销,并相应减少公司总股本。

本次回购股份注销完成后,公司总股本将由153,656,204股变更为153,646,104股。根据公司总股本及注册资本变更情况,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更相关手续。具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-039)。

2.议案表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》及《股东会议事规则》的规定,公司拟于2026年5月18日16:15在公司会议室召开2026年第一次临时股东大会,股权登记日为2026年5月12日,会议采用现场投票加网络投票相结合的方式,审议以下议案:

- (1)《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》;
- (2)《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

2.议案表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- (一) 《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- (二) 《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2026年4月28日