

浙江蓝特光学股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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

浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2026年4月24日以书面形式发出，并于2026年4月29日在公司会议室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长徐云明先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（五）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

1、提名徐云明为第六届董事会非独立董事候选人，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名王芳立为第六届董事会非独立董事候选人，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名吴明为第六届董事会非独立董事候选人，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名陈骏为第六届董事会非独立董事候选人，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名徐梦涟为第六届董事会非独立董事候选人，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（六）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》；

1、提名黄腾超为第六届董事会独立董事候选人，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名潘林华为第六届董事会独立董事候选人，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名程俊为第六届董事会独立董事候选人，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（七）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知公告》。

特此公告。

浙江蓝特光学股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日