

证券代码：688079

证券简称：美迪凯

公告编号：2026-017

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年4月25日以电子邮件的方式发出通知，并于2026年4月29日在浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室（嘉兴市海宁市长安镇新潮路15号）通过现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长葛文志先生主持，应参会董事5名，出席会议的董事共5名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关要求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体参会董事审议并以记名投票表决的方式作出以下决议：

（一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意5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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

（三） 审议《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。

表决结果： 同意 1 票， 反对 0 票， 弃权 0 票， 回避 4 票。

鉴于本议案涉及关联董事薪酬， 4 名关联董事葛文志、 葛文琴、 裘益政、 刘成林对本议案回避表决， 将该议案直接提交公司股东会审议。

董事会薪酬与考核委员会审议该议案时， 因全体委员为关联人， 均回避表决并将该议案直接提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

（四） 审议通过《关于注册资本变更并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果： 同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注册资本变更并修订〈公司章程〉的公告》。

（五） 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。

因业务需要， 公司拟向全资子公司美迪凯（日本）株式会社增资 420 万美元。

表决结果： 同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

（六） 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

表决结果： 同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日