

证券代码：603282

证券简称：亚光股份

公告编号：2026-020

## 浙江亚光科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2026年5月8日上午10点在公司行政楼会议室以现场结合网络通讯方式召开，本次会议通知于2026年4月30日发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事长陈国华、董事杨尚渤、独立董事邵雷雷、周夏飞、徐进以通讯接入方式参加，公司高级管理人员列席会议。会议由董事长陈国华主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，会议形成以下决议：

#### (一) 审议通过了《关于修订〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为落实上海证券交易所《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》，进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，保障董事、高级管理人员依法依规履职尽责，公司拟对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款进行修订。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**（二）审议通过了《关于 2025 年年度股东会增加临时提案的议案》**

为提高决策效率，公司股东陈静波先生提议将《关于修订〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》以临时提案的形式提交公司 2025 年年度股东会审议。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日