

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2026年6月1日在公司会议室召开。本次会议的通知于2026年5月29日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由董事长渠建平先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司于2026年5月20日完成了2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期的股份登记工作，本次归属完成后，公司注册资本由158,285,329.00元变更为159,237,488.00元，公司股本由158,285,329股变更为159,237,488股。

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《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-035）及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程修正案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。
特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 2 日