

证券代码：688191

证券简称：智洋创新

公告编号：2026-038

智洋创新科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议，已于2026年6月1日以电话方式向全体董事发出会议通知。本次会议为紧急会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时效。

2、会议于2026年6月1日下午3点30分在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，聂树刚、孙培翔、谭博学、漆彤、李奇凤以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。

3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司部分高级管理人员列席本次董事会会议。

4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：

1、审议通过《关于对外投资暨签署<增资协议>及<股东协议>的议案》

经公司与黎明光子及相关股东友好协商，目前已就投资具体内容初步达成一致意见，拟签署《增资协议》及《股东协议》，并授权公司董事长及管理层负责上述协议的签署及后续相关实施事宜。具体内容详见，同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资事项的进展公告》。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第六次会议、董事会战略委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2026年6月2日