

证券代码：688307

证券简称：中润光学

公告编号：2026-047

嘉兴中润光学科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、董事会召开情况

嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月9日向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第十九次会议的通知。该会议于2026年9月15日以现场方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长张平华先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

公司2024年限制性股票归属完成后，注册资本由人民币12,428.36万元增至12,506.06万元，股份总数相应由12,428.36万股调整为12,506.06万股。基于上述变更，公司拟提请股东会授权公司经营管理层及时向工商登记机关办理与本次相关的工商登记变更、公司章程备案等相关事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

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《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的公告》。

（二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司为落实《上市公司治理准则》等法律法规要求，拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年度第三次临时股东会审议。

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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年度第三次临时股东会的议案》

公司董事会提议于 2026 年 10 月 12 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，由公司董事会向全体股东发出召开股东会的通知。

表决结果：同意 7 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 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 16 日