

## 光启技术股份有限公司

### 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年9月18日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2026年9月23日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《光启技术股份有限公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

**1、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整部分募投项目、部分募投项目新增实施地点及实施期限延期的议案》**

公司基于当前发展阶段，从整体战略发展方面进行了充分论证，公司拟调整募投项目超材料智能结构及装备研发中心建设项目（以下简称“研发中心项目”）投资金额、新增实施地点，对募投项目“研发中心项目”和“顺德产业基地项目”进行延期，并调整募投项目“天津906基地1期项目”募集资金投入金额。

公司非公开发行保荐机构国泰海通证券股份有限公司对相关事项发表了核查意见。

《关于调整部分募投项目、部分募投项目新增实施地点及实施期限延期的公告》详见刊登于2026年9月24日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告，《国泰海通证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司调整部分募投项目、部分募投项目新增实施地点及实施期限延期的核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

**2、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2026**

### 年第四次临时股东会的议案》

《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》详见刊登于 2026 年 9 月 24 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

### 三、备查文件

《光启技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月二十四日