

西安炬光科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 14 日以现场与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于 2026 年 10 月 9 日送达全体董事。本次会议由公司董事长刘兴胜先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《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

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于作废 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划的相关规定及 2024 年第五次临时股东大会的授权，董事会同意作废 2024 年资产收购相关激励计划部分限制性股票共计 200,972 股。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于作废 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-088）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

关联董事刘兴胜先生、张雪峰女士对此议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

（二）审议通过《关于 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划（草案）》《西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司《2025 年度审计报告》及激励对象个人绩效考核结果，董事会认为：公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划首次授予的第二个归属期归属条件已成就，共计 393 名符合条件的激励对象合计可归属第二类限制性股票 1,323,767 股。

以上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）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-089）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

关联董事刘兴胜先生、张雪峰女士对此议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

（三）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《西安炬光科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2026 年第三次临时股东会的授权，公司 2026 年限制性股票激励计划规定的激励对象授予条件已经成就，董事会同意将 2026 年 10 月 14 日作为剩余预留授予日，以 259.51 元/股的授予价格向符合授予条件的 11 名激励对象授予 431,000 股。

以上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）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-090）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

关联董事 Hong Wang（王洪先生）对此议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金开展外汇套期保值业务的议案》

为防范利率及汇率波动风险，降低利率和汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的情况下，董事会同意公司使用暂时闲置自有资金开展外汇套期保值业务，预计在任一交易

日持有的最高合约价值不超过等值人民币 8,000 万元，动用的交易保证金和权利金上限预计不超过等值人民币 1,600 万元。额度有效期自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构出具董事会决议，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

以上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）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-091）、《西安炬光科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

董事会同意将全球光子工艺和制造服务事业部更名为压印光学和模组事业部，将战略增长研发部整合至总公司研发体系统一管理，进一步强化公司整体研发能力建设，支撑长期战略发展。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日