

证券代码：688205

证券简称：德科立

公告编号：2026-065

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2026年10月29日在公司会议室召开。本次会议的通知于2026年10月26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《关于公司2026年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2026年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于投资建设“AI算力及数据中心光连接高端产品产业化能力提升项目”并变更部分募集资金用途投入该项目的议案》

公司本次投资建设“AI 算力及数据中心光连接高端产品产业化能力提升项目”，符合公司整体战略布局及经营发展需要。公司本次使用募集资金专项账户中募集资金现金管理收益及利息收入 7,572.48 万元（以实际转出金额为准）投入公司新项目，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

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投资建设新项目并变更募集资金用途投入新项目的公告》（公告编号：2026-066）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于2026年11月16日在公司会议室召开2026年第三次临时股东会，审议本次会议第（二）项议案。

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召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-067）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 10 月 30 日