

证券代码：300747

证券简称：锐科激光

公告编号：2026-034

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

### 第四届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“锐科激光”或“公司”）于2026年6月10日9:30以现场会议形式召开了第四届董事会第二十六次会议，会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于2026年6月5日以电子邮件方式送达全体董事。公司现有董事9人，参加表决董事9人，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1. 以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于锐科激光拟向智慧光子、锐威公司、睿芯公司、无锡锐科及无锡锐科拟向锐科激光无偿划转生产设备的议案》。

根据公司2026年度固定资产处置工作安排，为有效盘活闲置资产、助力公司稳健发展，现根据锐科激光、智慧光子、锐威公司、睿芯公司及无锡锐科的生产设备使用需求，拟对相关设备实施无偿划转。

2. 以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于锐科激光2026年用工计划的议案》。

以公司战略规划为指引，以高质量发展为主线，立足公司年度经营计划，2026年用工计划将结合公司各业务组织实际任务需求，持续聚焦技术人才引进储备，通过精细化管控，实现人才结构优化与组织效能提升，拟定公司2026年用工计划。

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

董 事 会

2026年6月10日