

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2026-038

珠海光库科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开情况

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年6月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第二十四次会议，会议通知及会议资料于2026年6月22日以直接送达或邮件方式送达全体董事。与会董事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：

（一）审议通过《关于批准公司本次交易相关的加期评估报告的议案》

上市公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%的股份（以下简称“本次交易”）。

本次交易评估基准日为2025年6月30日，评估报告有效期为12个月，为再次验证本次交易价格的合理性和公允性，根据《重组管理办法》的相关规定，公司聘请的符合《证券法》规定的中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司对本次交易标的资产以2025年12月31日为基准日进行了加期评估并出具了《珠海光库科技股份有限公司拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产涉及苏州安捷讯光电科技股份有限公司模拟合并后的股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字【2026】第VIGQD0455号）。经过加期评估验证，标的公司股东全部权益价值未发生不利于上市公司及全体股东的变化，因此不对本次交易定价进行调整，亦不涉及调整本次交易方案，相关加期评估报告无需有权国有资产监督管理机构的另行备案。本次加期评估结果不作为作价依据，本次交易仍

以2025年6月30日为基准日的资产评估结果为作价依据。

表决结果：9票同意，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于〈珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

鉴于本次交易的评估基准日更新至2025年12月31日及公司2025年年度权益分派实施完毕，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定及本次交易的进展情况，编制了《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：9票同意，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案无需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于全资子公司珠海加华微捷科技有限公司拟签订物业租赁合同暨关联交易的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐人出具了核查意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事郭瑾女士、曲志超先生、张扬先生、刘嘉杰先生对该事项回避表决。

表决结果：5票同意，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。

本议案无需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于制订〈珠海光库科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及相关规定，结合公司治理实际，拟制订《珠海光库科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。公司拟召开2026年第一次临时股东会，会议召开时间等相关事宜将另行通知。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2026年6月25日