

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2026）033 号

浙江水晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2026年7月30日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2026年8月4日上午09:00以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，会议由董事长李夏云女士召集并主持，董事会秘书韩莉女士列席会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

表决结果：关联董事李夏云回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

鉴于公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期对应的公司层面业绩考核目标未达标，公司拟对1名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的部分限制性股票200,000股进行回购注销。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。薪酬与考核委员会发表明确同意的核查意见，律师事务所出具了法律意见书，相关内容详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：（2026）034号）详见信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

鉴于公司拟对2025年限制性股票激励计划1名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的

部分限制性股票200,000股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由1,390,632,221股变更至1,390,432,221股，注册资本由1,390,632,221元变更至1,390,432,221元。董事会同意对《公司章程》中涉及总股本及注册资本的相关条款进行修订，同时拟提请股东会在审议通过该议案后授权董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案等具体事宜并签署相关文件，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至《公司章程》及相关事宜备案办理完毕之日止。

《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的公告》（公告编号：（2026）035号）详见信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

3、审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

董事会于近日收到公司非独立董事陈庆中先生提交的书面辞职报告，陈庆中先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名俞志刚先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。俞志刚先生当选后将接任原非独立董事陈庆中先生担任的董事会专门委员会的相关职务，任期与董事任期一致。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。《关于非独立董事辞职及补选的公告》（公告编号：（2026）036号）详见信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

4、审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司董事会定于2026年8月26日下午14:00在浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号召开公司2026年第二次临时股东会。

《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：（2026）037号）全文详见信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议；

- 2、第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 5 日