

浙江蓝特光学股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2026年1月21日以书面形式发出，并于2026年1月26日在公司会议室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长徐云明先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案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）的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事徐云明、徐梦涟、吴明回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案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）的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事徐云明、徐梦涟、吴明回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事徐云明、徐梦涟、吴明回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江蓝特光学股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日