

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2026-010

转债代码：118061

转债简称：茂莱转债

南京茂莱光学科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2026 年 2 月 6 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2026 年 2 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，会议由董事长范浩先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

依据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，公司拟以 2026 年 2 月 10 日为授予日，向符合条件的 192 名激励对象授予限制性股票 248,093 股，授予价格为 204.50 元/股。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日