

杭州华光焊接新材料股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年9月21日11:00以现场和视频相结合方式召开，本次会议由公司董事长金李梅女士召集和主持，会议通知于2026年9月18日以电子邮件的方式发送至各董事。本次会议应参加董事7名，实参加董事7名，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》等相关规定，本次会议及其决议合法有效。与会董事通过认真讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》

本次公司部分募投项目增加实施地点，是基于推进募投项目建设实际需要的审慎调整，不影响公司募投项目的正常实施，有利于提升募集资金的使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营、财务状况产生不利影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理和使用办法》的规定。

具体内容详见公司2026年9月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华光新材关于部分募投项目增加实施地点的公告》（公告编号：2026-054）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。本议案无需提交股东会审议。

二、审议通过《关于〈华光新材2024年员工持股计划〉首次受让部分第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

根据 2024 年度公司层面及个人层面的业绩考核情况，公司 2024 年员工持股计划首次受让部分第二个锁定期解锁条件已成就，解锁股票数量为 786,600 股，符合《华光新材 2024 年员工持股计划》《华光新材 2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司2026年9月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华光新材关于2024年员工持股计划首次受让部分第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-055）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，董事金李梅、黄魏青、胡岭、王萍作为公司本员工持股计划的持有人，对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于〈华光新材2024年员工持股计划〉预留份额锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

根据 2024 年度公司层面及个人层面的业绩考核情况，公司 2024 年员工持股计划预留份额锁定期解锁条件已成就，解锁股票数量为 389,800 股，符合《华光新材 2024 年员工持股计划》《华光新材 2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司2026年9月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华光新材关于2024年员工持股计划预留份额锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-056）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，董事金李梅、黄魏青、胡岭、王萍作为公司本员工持股计划的持有人，对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2026年9月22日