

证券代码：688559

证券简称：海目星

公告编号：2025-001

## 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届董事会第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。

### 一、董事会会议召开情况

海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2024年12月27日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2024年12月31日采用通讯方式召开，本次会议由董事长赵盛宇先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项：

#### （一）审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股实施股权激励计划暨关联交易的议案》

为了建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司全资子公司江苏星能懋业光伏科技有限公司拟以增资扩股的方式实施股权激励。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，2票回避。董事赵盛宇先生、周宇超先生对该议案回避表决。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海目星激光科技集团股份有限公司关于全资子公司拟增资扩股实施股权激励计划暨关联交易的公告》。

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司

董事会

二零二五年一月一日