

## 浙江蓝特光学股份有限公司

### 第五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

浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于 2025 年 9 月 3 日以书面形式发出，并于 2025 年 9 月 8 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 7 名，实际出席会议董事 7 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。

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司历年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事徐云明、姚良、徐梦涟回避表决。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整公司历年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》（公告编号：2025-028）。

（二）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

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《关于取消监事会并修订<公司章程>、修订及制定部分公司内部治理制度的公告》(公告编号: 2025-029)。

(三) 审议通过《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案部分子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

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《关于取消监事会并修订<公司章程>、修订及制定部分公司内部治理制度的公告》(公告编号: 2025-029)。

(四) 审议通过《关于公司第五届董事会增选暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-030)。

特此公告。

浙江蓝特光学股份有限公司董事会

2025 年 9 月 9 日