

证券代码：300162

证券简称：雷曼光电

公告编号：2025-047

深圳雷曼光电科技股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临时）会议于2025年10月28日在公司五楼会议室以通讯方式召开，会议通知于2025年10月24日以邮件、书面形式送达全体董事、高级管理人员。会议由公司董事长李漫铁先生主持，应到董事八名，实到董事八名；公司高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：

1、审议通过《关于2025年第三季度报告全文的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》。

经审议，董事会认为公司编制的《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次（临时）会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 28 日