

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2025-080

债券代码：123197

债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日以电子邮件和书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十八次会议通知，会议于2025年12月5日上午9时在公司航空港厂区会议室以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议由董事长赵彤宇主持。副总经理王新亚、副总经理赵薇、财务总监周遂建列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

除关联董事赵彤宇先生、胡延艳女士回避表决，出席本次董事会的其他董事一致同意通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司与苏州海运通电子科技有限公司、常熟市亚邦船舶电气有限公司2025年度发生日常关联交易额度合计不超过1,100万元。认为上述日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

公司董事会授权管理层在本次日常关联交易预计总额度范围内，根据实际经营需要，与关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关

法律法规的规定。在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》

经审议，董事会同意公司以债权转股权方式对全资子公司光力瑞弘电子科技有限公司（以下简称“光力瑞弘”）增资26,600万元，本次增资完成后，光力瑞弘注册资本将由50,000万元增加至55,000万元，剩余资金计入资本公积。本次增资是基于公司整体发展战略和光力瑞弘生产经营的需要，增强光力瑞弘的资本实力，并优化其资产负债结构，以满足其日常经营及半导体封测装备相关业务拓展的资金需求，增强其抗风险能力，符合公司整体战略目标和股东的长远利益。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公告。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2025年12月5日