

证券代码：920363

证券简称：莱赛激光

公告编号：2025-135

莱赛激光科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陆建红
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度关联交易的议案》

- 1.议案内容：

公司根据实际经营需要，计划 2026 年度向关联方出租部分房屋建筑物，编制了《莱赛激光科技股份有限公司 2026 年度关联交易》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-136）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

陆建红、张敏俐均为关联董事，均需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《莱赛激光科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

（二）《莱赛激光科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》

莱赛激光科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日