

证券代码：688496

证券简称：清越科技

公告编号：2026-003

苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 12 月 31 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于豁免公司第二届董事会第二十三次会议通知期限的议案》

公司董事会同意豁免本次董事会会议提前通知期限，并认可本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使

用、确保募集资金安全的前提下，拟使用总额不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等），投资风险可控。该等现金管理产品不得用于质押，不得用于证券投资为目的的投资行为。期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管的要求进行管理和使用，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。公司董事会授权总经理在上述额度范围内行使决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

广发证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意，公司拟使用总金额不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日