

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2026-003

苏州天禄光科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的通知于 2026 年 1 月 4 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2026 年 1 月 7 日在公司会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向子公司增资的议案》

经审议，董事会同意终止实施募投项目“扩建中大尺寸导光板项目”，并将剩余募集资金投入新项目。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向子公司增资、部分募投项目延期的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会同意“新建光学板材项目”项目延期。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向子公司增资、部分募投项目延期的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

为优化募集资金管理、提高募集资金的管理效率，董事会同意授权公司管理层及其授权人士全权负责为变更后的新项目开设募集资金专项账户，并由公司及实施本次新项目的子公司同中泰证券股份有限公司、开户银行签订募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督管理。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

经审议，董事会同意向全资子公司苏州屹甲新材料有限公司（以下简称“苏州屹甲”）增加 9,000 万元出资，苏州屹甲注册资本由 1,000 万元增加至 1 亿元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会决定于 2026 年 1 月 23 日 15:00 召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 日