

## 浙江蓝特光学股份有限公司

### 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 1 月 9 日以书面形式发出，并于 2026 年 1 月 14 日在公司会议室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长徐云明先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事徐云明、徐梦涟回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

（1）发行股票的种类和面值

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）发行方式及发行时间

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 发行对象和认购方式

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 发行数量

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 募集资金数量及用途

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 限售期

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 股票上市地点

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 本次发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 本次发行决议的有效期限

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事徐云明、徐梦涟回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于<公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事徐云明、徐梦涟回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

（四）审议通过《关于<公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事徐云明、徐梦涟回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》。

（五）审议通过《关于<公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事徐云明、徐梦涟回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

（六）审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨涉及关联交易的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事徐云明、徐梦涟回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨涉及关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

（七）审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《前次募集资金使用情况报告》。

(八) 审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事徐云明、徐梦涟回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》（公告编号：2026-004）。

(九) 审议通过《关于〈公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。

(十) 审议通过《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事徐云明、徐梦涟回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

(十一) 审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事徐云明、徐梦涟回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于提请股东会同意认购对象免于发出要约的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事徐云明、徐梦涟回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于择机召开股东会审议本次发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事徐云明、徐梦涟回避表决。

特此公告。

浙江蓝特光学股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日