

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2026-034

聚灿光电科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 7 月 13 日送达全体董事，于 2026 年 7 月 20 日上午 10:30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划部分内容并修订相关文件的议案》

为更好地保障 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，对促进公司战略目标和业绩达成的核心骨干人员进行激励，董事会经过综合评估、慎重考虑，同意对 2025 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核内容进行补充说明，并相应修订《聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其

摘要和《聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。

作为本次激励计划激励对象的关联董事徐桦女士、曹玉飞先生回避表决。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 8 月 5 日在聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会通过的需提请股东会审议的议案。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二十日