

陕西莱特光电材料股份有限公司

第四届董事会审计委员会第十八次会议暨 第五次独立董事专门会议决议

陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会第十八次会议暨第五次独立董事专门会议于 2026 年 7 月 20 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2026 年 7 月 17 日以电子邮件的方式发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由卫婵女士主持。本次会议应参加表决的独立董事 3 人，实际参加表决的独立董事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程和《陕西莱特光电材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《陕西莱特光电材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会独立董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，同时根据公司股东大会的授权并结合公司实际情况，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，具体调整内容如下：

1、发行规模

调整前：

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 69,800.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 52,477.98 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

2、募集资金用途

调整前：

本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 69,800.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	蒲城莱特光电新材料生产研发基地建设项目生产车间 1、生产车间 3 和生产车间 4 项目	52,166.07	49,077.98
2	蒲城莱特生产车间数智化升级改造项目	3,584.69	3,400.00
3	补充流动资金	20,000.00	17,322.02
合计		75,750.76	69,800.00

调整后：

本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 52,477.98 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	蒲城莱特光电新材料生产研发基地建设项目生产车间 1、生产车间 3 和生产车间 4 项目	52,166.07	49,077.98
2	蒲城莱特生产车间数智化升级改造项目	3,584.69	3,400.00
合计		55,750.76	52,477.98

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西莱特光电材料股份有限公司关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号：2026-036）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司董事会审议。

二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》

因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编制了《陕西莱特光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西莱特光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司董事会审议。

三、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）的议案》

因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编制了《陕西莱特光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）》，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西莱特光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司董事会审议。

四、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编制了《陕西莱特光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西莱特光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司董事会审议。

五、审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）的议案》

因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编制了《陕西莱特光电材料股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西莱特光电材料股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司董事会审议。

六、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司相应调整向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西莱特光电材料股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司董事会审议。

独立董事：卫婵、王珏、于璐瑶

2026 年 7 月 21 日