

证券代码：301421

证券简称：波长光电

公告编号：2026-029

南京波长光电科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年8月11日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于2026年7月31日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中朱敏以通讯方式出席），公司高级管理人员列席会议。与会董事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司全体董事、高级管理人员对2026年半年度报告做出了保证，并出具了公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

公司第五届董事会审计委员会于2026年7月31日召开了第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度利润分配预案公告》。

公司第五届董事会审计委员会于 2026 年 7 月 31 日召开了第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过了《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

公司第五届董事会审计委员会于 2026 年 7 月 31 日召开了第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1. 第五届董事会第二次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会相关会议决议。

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 12 日