

证券代码：688518

证券简称：联赢激光

公告编号：2026-021

深圳市联赢激光股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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

深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年8月25日上午以现场及通讯表决结合的方式召开。此次会议通知已于2026年8月15日以书面及邮件通知方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长韩金龙主持。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联赢激光股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告及其摘要>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》。

（四）审议通过《关于<2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（五）审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2026年半年度利润分配预案公告》。

（六）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会

2026年8月26日