

证券代码：688400

证券简称：凌云光

公告编号：2026-058

凌云光技术股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

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

凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2026年9月11日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前通过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长姚毅先生召集并主持，公司部分高管列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

公司根据生产经营需要，拟增加与关联方长春长光辰芯微电子股份有限公司及其关联公司的日常关联交易额度。本次增加关联交易预计额度是公司正常生产经营所需，交易定价以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

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）的相关公告及文件。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事杨艺已回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结

合公司实际情况，公司拟将存放于回购专用证券账户中第三次及第四次回购计划回购的股票合计 3,822,007 股的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。注销回购专用证券账户中的 3,822,007 股后，公司总股本将由 475,749,645 股减少为 471,927,638 股，注册资本将由 475,749,645.00 元减少为 471,927,638.00 元。

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）的相关公告及文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请择期召开公司股东会的议案》

根据总体工作安排，在本次董事会后暂不召开股东会审议《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，董事会将择期另行发布召开股东会的通知，将相关事项提请股东会进行审议、表决。

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）的相关公告及文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日