证券代码：002952　　证券简称：亚世光电　　公告编号：2026-045

亚世光电（集团）股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2026 年 10 月 31 日以通讯形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2026 年 11 月 3 日在亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场及通讯相结合的方式召开；

3、本次会议应参与表决董事 9 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 9 人，其中公司董事宋华先生以通讯表决的方式参加了本次会议；

4、本次会议由董事长 JIA JITAO 先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议；

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《亚世光电（集团）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，结合公司 2025 年度经审计的财务报告及各激励对象 2025 年度的考评结果，董事会认为，公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就；同意公司为本次符合解除限售条件的 50 名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，本次解除限售的限制性股票合计 477,000 股。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2、审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及注销库存股的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《亚世光电（集团）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，鉴于 2025 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对象因退休原因导致其获授的限制性股票不能完全解除限售，同意公司依法回购注销因前述原因导致上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 38,000 股限制性股票，回购价格为首次授予价格（10.35 元/股）加上银行同期定期存款利息之和；根据《上市公司股份回购规则》、《上市公司股权激励管理办法》等规定，并结合公司股份回购方案及公司 2025 年限制性股票激励计划的相关要求，同意公司将存放于公司回购专用证券账户中已回购的用于实施股权激励计划的剩余 200,000 股库存股予以注销，并按规定办理相关注销手续。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及注销库存股的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3、审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

本次限制性股票回购注销及库存股注销完成后，公司股本总额将由 164,340,000 股减少至 164,102,000 股，结合上述变更情况，同意对《公司章程》中的部分条款进行修订。

同意提请股东会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层办理减少注册资本、《公司章程》备案登记等事宜（包括但不限于依据中国政府有关部门或

监管机构的要求进行文字性修改）。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 11 月 19 日下午 14 时在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 4 日