证券代码：300227　　证券简称：光韵达　　公告编号：2026-092

深圳光韵达光电科技股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告

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、会议召开情况

1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议于2026年11月6日上午10:30在公司会议室以现场与通讯结合的形式召开。本次会议于2026年11月2日以电子邮件的方式向所有董事送达了会议通知及文件。

2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事吴巍、董事黄文娜、董事韩东、独立董事邵世凤、独立董事肖亚红、独立董事李毓麟、职工董事刘烜豪以腾讯会议+通讯表决的方式参加会议）。本次会议由董事长曾三林先生主持，公司全部高级管理人员列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。

二、审议情况

全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

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

经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，以及公司2025年第三次临时股东大会的授权，董事会认为2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，确定本次可解除限售的限制性股票数量为625万股，同意为符合解除限售条件的31名激励对象办理解除限售的相关事宜。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。《关于公司2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。关联董事吴巍回避表决。

2、审议并通过了《关于变更经营范围、注册地址及修订章程的议案》

结合公司实际情况和未来发展需要，董事会同意公司增加经营范围：“计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；集成电路芯片及产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售”；同时注册地址由“深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦A栋1201”变更至“深

圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦B座十层”，并对公司《章程》中的相关条款进行修订。

《关于变更经营范围、注册地址及修订章程的公告》及修订后的《章程》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。

董事会审计委员会审议通过了本议案。《关于续聘会计师事务所的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议并通过了《关于提议召开公司 2026 年第七次临时股东会的议案》

董事会同意于2026年11月23日在深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦A栋12楼公司会议室召开2026年第七次临时股东会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此决议。

三、备查文件

1、第六届董事会第四十次会议决议；

2、董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见；

3、董事会审计委员会2026年第六次会议记录；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月七日