证券代码：920363　　证券简称：莱赛激光　　公告编号：2026-067

莱赛激光科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 29 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：董事长陆建红

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《莱赛激光科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金及银行股票回购专项贷款资金回购公司股份，本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。董事会授权董事长全权办理本次回购股份相关事宜。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于竞价回购股份方案暨回购股份报告书的公告》（公告编号：2026-068）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《莱赛激光科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

（二）《莱赛激光科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》

莱赛激光科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日