

聚光科技(杭州)股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

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

聚光科技(杭州)股份有限公司(下称“公司”)董事会于2025年8月12日以电子邮件、书面传真和专人送达等方式发出召开公司第五届董事会第三次会议通知。会议于2025年8月22日以现场表决的方式召开,本次会议应出席会议的董事5人,实际出席会议的董事5人,现场会议由董事长顾海涛先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议并表决通过了以下议案:

1、审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为:公司编制和审议《2025年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案以5票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于追加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

根据实际经营发展的需要,公司拟追加与上海安谱实验科技股份有限公司(以下简称“安谱实验”)及其下属子公司2025年度日常关联交易预计额度,原预计金额为1,010万元,本次追加300万元,本次追加预计额度后,预计公司及子公司2025年度与安谱实验及其下属子公司之间发生的日常关联交易总金额为1,310

万元，其中向安谱实验销售仪器、耗材等额度由原预计金额300万元追加为600万元；向安谱实验采购仪器、耗材等额度为700万元，保持不变；向安谱实验提供租赁服务额度10万元，保持不变。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于追加2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

特此公告！

聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会

二〇二五年八月二十六日