

证券代码：002625

证券简称：光启技术

公告编号：2025-078

光启技术股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2025年9月15日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2025年9月22日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《光启技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款作相应修订。

《关于修订<公司章程>的公告》详见刊登于2025年9月23日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)相关公告。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会特别决议审议。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

监 事 会

二〇二五年九月二十三日