

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2025-093

转债代码：118061

转债简称：茂莱转债

南京茂莱光学科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2025 年 12 月 15 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，会议由董事长范浩先生主持。

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》）等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

该议案在提交至董事会审议前，已分别经董事会战略与发展委员会、审计委员会审议通过。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司本次调整可转债募投项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集资金净额，结合公司当前的实际情况做出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上

海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规则和公司《募集资金管理制度》的规定。公司将严格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金的使用效率，优化资源配置。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

董事会同意公司使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币595.9898万元（不含税）。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于使用部分可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司本次使用部分可转债募集资金向全资子公司南京茂莱精密测量系统有限公司提供借款以实施募投项目，系基于募投项目建设的需要，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于促进募投项目顺利实施。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于使用自筹资金支付募投项目款项并以可转换公司债券募集资金等额置换的议案》

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司本次申请使用自筹资金支付募投项目款项并以可转债募集资金等额置换有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关内容和程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自筹资金支付募投项目款项并以可转换公司债券募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日