

证券代码：300735

证券简称：光弘科技

公告编号：2026-002

惠州光弘科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2026年4月3日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于2026年4月9日上午在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中萧妙文、邹宗信、张鲁刚、郑馥丽、汤新联、王文利以通讯方式出席本次会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

经会议审议和投票表决，通过了如下议案：

一、审议通过《关于开设本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》

公司2024年度向特定对象发行A股股票事项已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州光弘科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕221号）。

经与会董事认真审议，为规范公司募集资金的存放、管理与实际使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，董事会同意公司在中国工商银行股份有限公司惠州大亚湾支行、招商银行股份有限公司惠州大亚湾支行开设募集资金专项账户，用于本次募集配套资金的管理与使用。公司董事会授权董事长及其授权人士全权办理本次募集配套资金涉及的募集资金专用账户开立事宜，包括但不限于办理开户手续、与保荐人以及存放本次募集配套资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并根据实际需要履行全部法定及约定程序与手续等，其授权期限自本次董事会审议通过之日起至本次募集配套资金事宜完成之日止。

上述议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、备查文件

1. 第四届董事会第六次会议决议；
2. 第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
3. 董事会第四届审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 9 日