

证券代码：300790

证券简称：宇瞳光学

公告编号：2026-011

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于2026年4月17日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，公司相关人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

(一) 审议通过《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司董事会结合实际情况并根据公司股东大会的授权，公司拟调整本次发行的方案，具体调整内容如下：

调整前：

本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币100,000.00万元（含本数，已扣除财务性投资影响），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称		投资总额	扣减前拟使用募集资金金额	扣减财务性投资	扣减后拟使用募集资金金额
1	车载光学	车载镜头扩产项目	23,464.41	17,930.00	2,000.00	15,930.00

序号	项目名称		投资总额	扣减前拟使用募集资金金额	扣减财务性投资	扣减后拟使用募集资金金额
	生产项目	汽车光学部件扩产项目	10,163.57	8,670.00	2,000.00	6,670.00
2	东莞市宇承科技有限公司多元化应用光学项目		27,879.96	23,700.00	4,000.00	19,700.00
3	玻璃非球面镜片扩产项目		33,753.17	30,700.00	3,000.00	27,700.00
4	补充流动资金		30,000.00	30,000.00	-	30,000.00
合计			125,261.11	111,000.00	11,000.00	100,000.00

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟投资项目的情况下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额、优先顺序进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。

调整后：

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 89,000.00 万元(含本数，已扣除财务性投资影响)，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称		投资总额	扣减前拟使用募集资金金额	扣减财务性投资	扣减后拟使用募集资金金额
1	车载光学生产项目	车载镜头扩产项目	23,464.41	15,930.00	-	15,930.00
		汽车光学部件扩产项目	10,163.57	6,670.00	6,670.00	0.00
2	东莞市宇承科技有限公司多元化应用光学项目		27,879.96	19,700.00	-	19,700.00
3	玻璃非球面镜片扩产项目		33,753.17	27,700.00	-	27,700.00
4	补充流动资金		30,000.00	30,000.00	4,330.00	25,670.00
合计			125,261.11	100,000.00	11,000.00	89,000.00

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟投资项目的情况下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额、优先顺序进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。

除上述调整外，本次发行方案中的其他内容不变。

本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届审计委员会第八次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审查意见。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日