

## 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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、会议召开情况

1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2026年4月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开。本次会议于2026年4月24日以电子邮件的方式向所有董事和高级管理人员送达了会议通知及文件。

2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，所有董事均以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长程飞先生主持。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。

### 二、审议情况

全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》。

《公司2026年第一季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新企业会计准则解释第19号的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十二次会议决议；
- 2、审计委员会2026年第三次会议记录；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日