

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2026-048

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 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议通知于2026年6月11日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于2026年6月15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》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《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》

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，关联委员范浩回避表决。

该议案在提交至董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

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《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。议案审议通过。

关联董事范一、范浩回避表决。

该议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

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，关联委员范浩回避表决。

该议案在提交至董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

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 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。

关联董事范一、范浩回避表决。

该议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会战略与发展委员会审议通过。

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《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：赞成 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

2026 年 6 月 17 日