

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2026-056

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 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议通知于2026年6月30日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于2026年7月3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《关于不提前赎回“茂莱转债”的议案》

基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，结合当前市场情况及公司情况综合考虑，为保护投资者利益，董事会决定本次不行使“茂莱转债”的提前赎回权利，且在未来3个月内（即2026年7月4日至2026年10月3日），若“茂莱转债”再次触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

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《关于不提前赎回“茂莱转债”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。

关联董事范一先生、范浩先生回避表决。

该议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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。

《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

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

2026 年 7 月 4 日