

证券代码：688167

证券简称：炬光科技

公告编号：2026-063

西安炬光科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 7 月 31 日

（二）股东会召开的地点：陕西省西安市高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	238
普通股股东人数	238
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,287,843
普通股股东所持有表决权数量	39,287,843
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.2705
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.2705

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 130,138,971 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 349,642 股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长刘兴胜先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华

人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书张雪峰女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<西安炬光科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	22,379,414	99.4697	115,553	0.5135	3,751	0.0168

- 2、议案名称：《关于<西安炬光科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	22,379,414	99.4697	115,553	0.5135	3,751	0.0168

- 3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	22,379,414	99.4697	115,553	0.5135	3,751	0.0168

4、议案名称：《关于激励对象刘兴胜先生累计获授公司股份数量超过股本总额1%的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	22,397,883	99.4286	123,355	0.5475	5,351	0.0239

5、议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	39,251,549	99.9076	28,422	0.0723	7,872	0.0201

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于<西安炬光科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	22,379,414	99.4697	115,553	0.5135	3,751	0.0168
2	《关于<西安炬光科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	22,379,414	99.4697	115,553	0.5135	3,751	0.0168

3	《关于提请股东会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》	22,379,414	99.4697	115,553	0.5135	3,751	0.0168
4	《关于激励对象刘兴胜先生累计获授公司股份数量超过股本总额1%的议案》	22,370,012	99.4279	123,355	0.5482	5,351	0.0239

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者进行单独计票的议案：1、2、3、4
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4
- 应回避表决的关联股东名称：议案1、2、3回避表决的关联股东名称：刘兴胜、张雪峰、叶一萍、宁波宁炬自有资金投资合伙企业（有限合伙）以及其他本次激励计划的拟激励对象及其关联方，议案4回避表决的关联股东名称：刘兴胜、宁波宁炬自有资金投资合伙企业（有限合伙）。
- 3、特别决议议案：1、2、3、4、5，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（西安）律师事务所
- 律师：耿辉、李洁
- 2、律师见证结论意见：

公司2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日