

江苏日久光电股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年8月13日上午10:30在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2026年8月3日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为王志坚、彭磊，合计2人）。公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告全文及其摘要>的议案》。

公司的董事、高级管理人员保证公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2026年半年度报告》。

公司同日于《证券时报》《上海证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-038）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉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》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《董事会秘书工作细则》中的相关条款进行修订。

修订后的内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

基于对公司未来持续发展前景的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大股东利益，增强投资者信心，公司拟对 2024 年 2 月 8 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》的回购股份用途进行变更，由原方案“本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，在公司披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即注销公司回购专用证券账户中 2024 年已回购的 4,828,900 股股份，并相应减少公司注册资本。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第七次会议审议通过。

公司同日于《证券时报》《上海证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-040）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

根据公司本次董事会有关议案的需要，拟提请于2026年8月31日（星期一）下午14:30召开公司2026年第二次临时股东会。公司同日于《证券时报》《上海证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- （一）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《江苏日久光电股份有限公司第四届审计委员会第二十二次会议决议》；
- （三）《江苏日久光电股份有限公司第四届战略委员会第七次会议决议》。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

董事会

2026年8月14日