

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2026-049

珠海光库科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、会议召开情况

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第二十六次会议，会议通知及会议资料于2026年8月7日以直接送达或邮件方式送达全体董事。与会董事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议并书面投票表决，通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《公司2026年半年度报告》《公司2026年半年度报告摘要》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》完整、真实、准确地披露了公司2026年半年度内募集资金存放及使用情况，符合相关使用规范。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《公司2026年半年度募集资金

存放、管理与实际使用情况的专项报告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

3、审议通过《关于珠海华发集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于珠海华发集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》。

关联董事郭瑾女士、曲志超先生、张扬先生、付豪先生对该事项回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2026年8月18日