

证券代码：300607

证券简称：拓斯达

公告编号：2026-066

广东拓斯达科技股份有限公司

关于第五届董事会第三次会议决议的公告

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

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2026年8月24日16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于同日以邮件、通讯及书面等方式送达了全体董事及高级管理人员。应出席本次会议董事9人，实际出席本次会议董事9人，其中张朋先生、兰海涛先生、叶德容女士、杨联达先生、万加富先生通过通讯方式出席。本次会议由董事长吴丰礼先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《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》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资的议案》

为优化公司的产业布局、增强市场竞争力、更好地满足战略发展需求并实现可持续发展，同意公司拟以自有资金或自筹资金14,700万元，通过受让武汉来勒光电科技有限公司（以下简称“来勒光电”）原股东张朋勇、郭欢欢及武汉来勒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

所持部分股权的方式，取得来勒光电合计 49%的股权。同时，公司董事会授权公司经营管理层全权负责本次对外投资的具体实施及投后事务管理并签署相关文件。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于对外投资的公告》。

三、备查文件

- （一）第五届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议决议；
- （二）第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日