

证券代码：688167

证券简称：炬光科技

公告编号：2026-080

西安炬光科技股份有限公司 2026年第四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8月24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	145
普通股股东人数	145
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	5,418,879
普通股股东所持有表决权数量	5,418,879
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（%）	4.1751
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	4.1751

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，因董事长刘兴胜先生因公出差，经半数以上董

事推举，本次会议由董事张雪峰女士主持。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6人，董事长刘兴胜先生因公出差，未列席本次会议；
- 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：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	5,379,534	99.2739	33,244	0.6134	6,101	0.1127

2、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

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	5,379,534	99.2739	33,244	0.6134	6,101	0.1127

3、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	5,379,534	99.2739	33,244	0.6134	6,101	0.1127

普通股	5,379,534	99.2739	33,244	0.6134	6,101	0.1127
-----	-----------	---------	--------	--------	-------	--------

4、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

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	5,378,334	99.2517	33,244	0.6134	7,301	0.1349

5、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	5,378,334	99.2517	33,244	0.6134	7,301	0.1349

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	5,398,969	99.6325	13,084	0.2414	6,826	0.1261

7、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	5,378,334	99.2517	34,444	0.6356	6,101	0.1127

8、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》

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	5,402,279	99.6936	9,439	0.1741	7,161	0.1323

9、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	5,381,457	99.3094	30,986	0.5718	6,436	0.1188

10、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	5,380,332	99.2886	32,111	0.5925	6,436	0.1189

（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	《关于公司符合向特	5,314,186	99.2650	33,244	0.6209	6,101	0.1141

	定对象发行 A 股股票条件的议案》						
2	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	5,314,186	99.2650	33,244	0.6209	6,101	0.1141
3	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	5,314,186	99.2650	33,244	0.6209	6,101	0.1141
4	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	5,312,986	99.2426	33,244	0.6209	7,301	0.1365
5	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	5,312,986	99.2426	33,244	0.6209	7,301	0.1365
6	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	5,333,621	99.6280	13,084	0.2443	6,826	0.1277
7	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	5,312,986	99.2426	34,444	0.6433	6,101	0.1141
8	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》	5,336,931	99.6899	9,439	0.1763	7,161	0.1338
9	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	5,316,109	99.3009	30,986	0.5787	6,436	0.1204
10	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	5,314,984	99.2799	32,111	0.5998	6,436	0.1203

（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：1-10
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
- 3、特别决议议案：1-10，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 年第四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 25 日