

证券代码：603282

证券简称：亚光股份

公告编号：2026-026

## 浙江亚光科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2026年8月27日上午10点在公司行政楼会议室以现场结合网络通讯方式召开，本次会议通知于2026年8月17日发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事长陈国华，非独立董事陈静波、杨尚渤，独立董事邵雷雷、周夏飞、徐进以通讯接入方式参加，公司高级管理人员列席会议。会议由董事长陈国华主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，会议形成以下决议：

#### (一) 审议通过了《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2025年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等规则要求，公司组织编制了公司2026年半年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关报告。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**（二）审议通过了《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司募集资金管理制度》等规则要求，公司组织编制了公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关报告。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日