

武汉金运激光股份有限公司 关于第六届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月16日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第六届董事会第十三次会议的通知，本次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事5人，实际出席会议董事5人，其中：董事喻景忠以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长梁萍女士主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了如下决议：

1、审议通过《关于<武汉金运激光股份有限公司2026年半年度报告全文及摘要>的议案》

公司《2026年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于控股股东及关联方向公司提供借款变更期限及利率暨关联交易的议案》

为满足业务经营资金需求，公司控股股东及关联方将向公司及公司的控股孙公司玩偶一号（武汉）科技有限公司（以下简称“玩偶一

号”)提供的借款进行了展期并下调了利率,相关方就此签署借款协议/合同项下的《补充协议(三)》:(1)公司控股孙公司玩偶一号与公司控股股东梁伟及其关联方梁浩东分别签署《借款协议》之《补充协议(三)》,主要涉及:梁伟、梁浩东将向玩偶一号提供的人民币85.7万元、440万元的借款延期至2028年6月30日,借款利息年利率由银行同类同期贷款利率下调至年利率2%,该调整自2026年1月1日起生效。(2)公司与公司控股股东梁伟先生签署《借款合同》之《补充协议(三)》,主要涉及:向公司提供借款累计总金额不超过人民币8000万元的借款延期至2028年6月14日,借款利息年利率由银行同类同期贷款利率下调至年利率2%,该调整自2026年1月1日起生效。(3)公司与股东新余全盛通投资管理有限公司(以下简称“新余全盛通”)签署《借款合同》之《补充协议三》,主要涉及:向公司提供借款累计总金额不超过人民币3500万元的借款延期至2028年10月24日,借款利息年利率由银行同类同期贷款利率下调至年利率2%,该调整自2026年1月1日起生效。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网《关于控股股东及关联方向公司提供借款的关联交易公告》(公告编号:2026-018)。

关联董事梁萍、肖璇回避表决。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

该议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议
- 2、董事会审计委员会2026年第四次会议决议
- 3、2026年第二次独立董事专门会议决议

武汉金运激光股份有限公司董事会

2026年8月29日