

证券代码：688559

证券简称：海目星

公告编号：2026-030

海目星激光科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 8 月 24 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2026 年 8 月 28 日采用现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵盛宇先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事认真审议，公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海目星激光科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告》及《海目星激光科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海目星激光科技集团股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于<2026 年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海目星激光科技集团股份有限公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于变更公司经营场所暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据公司实际经营需要，拟变更经营场所，同时对《公司章程》相关条款进行修改，并提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长或其进一步授权的人士在股东会审议通过本议案后，适时向工商登记机关办理前述事项涉及的《公司章程》修订及工商变更登记、备案等事宜，具体内容最终以市场监督管理部门核准为准。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海目星激光科技集团股份有限公司关于变更公司经营场所暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

（五）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海目星激光科技集团股份有限公司内部审计制度》。

（六）审议通过《关于公司召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 9 月 22 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海目星激光科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司

董事会

二零二六年八月三十一日