

证券代码：920527

证券简称：夜光明

公告编号：2026-085

## 浙江夜光明光电科技股份有限公司

### 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 9 月 4 日
2. 会议召开地点：浙江夜光明光电科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈国顺先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 24,131,223 股，占公司表决权股份总数的 40.7301%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 67,687 股，占公司表决权股份总数的 0.1142%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员及见证律师列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 24,131,223 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案<br>名称                | 同意     |      | 反对 |    | 弃权 |    |
|----------|-------------------------|--------|------|----|----|----|----|
|          |                         | 票数     | 比例   | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| 1        | 《关于 2026 年半年度权益分派预案的议案》 | 67,687 | 100% | 0  | 0% | 0  | 0% |

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：张昕、徐悦

（三）结论性意见

夜光明本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《浙江夜光明光电科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议》；

（二）《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江夜光明光电科技股份有限公司

司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 7 日