

证券代码：688150

证券简称：莱特光电

公告编号：2026-049

陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划第二次持有人会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2026 年 9 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司 2023 年员工持股计划管理委员会主任方永斌主持，出席本次会议的持有人 80 人，代表公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）份额 7,686,796 份，占本员工持股计划总份额 7,686,796 份的 100%。本次会议的召集、召开、表决程序符合本员工持股计划的相关规定，所作决议合法有效。

一、审议通过了《本期员工持股计划参与公司发行可转债原股东配售的议案》

根据上海证券交易所关于可转换公司债券发行与承销业务的相关规定以及公司发行方案，本次可转债向公司现有股东实行优先配售。为坚定本期员工持股计划对公司长期发展的战略信心，同时更好地践行与股东、公司“价值共创、利益共享、风险共担”机制，同意本期员工持股计划参与公司本次发行可转债的原股东配售，具体事宜（包括但不限于根据资金情况确定参与配售金额、提出并实施资金解决方案、出资、配售可转债、处置等）授权管理委员会办理。

表决情况：同意7,686,796份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日