

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于第四届董事会第十八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年10月21日在公司研发楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月16日通过电子邮件送达全体董事。本次会议由董事长葛海泉召集并主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了如下议案：

（一）审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》

董事会同意公司《2026年第三季度报告》的内容，认为公司《2026年第三季度报告》公允地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，所记载的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，编制和审核程序符合规定。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

董事会同意公司实施吸收合并全资子公司事宜。本次吸收合并旨在进一步优化公司管理架构，提升内部资源协同效率，合并完成后该全资子公司将依法注销独立法人资格，其全部业务、资产、债权债务及相关权利义务由公司承继。本次合并属于合并报表范围内整合，不构成关联交易及重大资产重组，不涉及公司注

册资本变更。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，本次事项不涉及支付对价，在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

同时，董事会授权公司管理层办理本次吸收合并相关事项全部具体工作，包括但不限于办理相关资产转移、权属变更、工商注销登记等法律法规或监管要求的各项程序。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于新设法务部、变更部分部门名称及调整公司组织架构的议案》

本次新设法务部、变更部分部门名称及调整组织架构事宜旨在进一步完善公司治理体系，优化内部职能配置，不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会授权公司管理层负责本次组织架构调整的具体落实工作。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于制定<河南仕佳光子科技股份有限公司反舞弊管理制度>的议案》

《河南仕佳光子科技股份有限公司反舞弊管理制度》旨在规范公司治理和内部控制，防范舞弊行为，降低经营风险，维护公司及全体股东合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展。本制度依据相关法律法规并结合公司实际情况制定，符合公司现阶段内控管理需求。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日