证券代码：920157　　证券简称：宇特光电　　公告编号：2026-002

江苏宇特光电科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 22 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：谢小波董事长

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

《江苏宇特光电科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》，具体内容详见公

司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-003）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额为 204,278,639.13 元，低于《江苏宇特光电科技股份有限公司招股说明书》中的募集资金投资项目拟投入的募集资金金额 259,250,000.00 元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等规定，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目情况，对募集资金投资项目拟投入的具体募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-004）、《国泰海通证券股份有限公司关于江苏宇特光电科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

国泰海通证券股份有限公司出具了《国泰海通证券股份有限公司关于江苏宇特光电科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定及修订董事、高级管理人员持股变动管理制度等公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》的规定及公司实际情况，为完善公司治理机制，加强公司内部控制，并满足上市后规范运作需要，拟对公司相关制度进行修订和补充制定。

3.1《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，具体内容详见《江苏宇特光电科技股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2026-006）

3.2《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，具体内容详见《江苏宇特光电科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2026-007）

3.3《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，具体内容详见《江苏宇特光电科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2026-008）

3.4《关于修订<舆情管理制度>的议案》，具体内容详见《江苏宇特光电科技股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2026-009）

3.5《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，具体内容详见《江苏宇特光电科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2026-010）

3.6《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，具体内容详见《江苏宇特光电科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2026-011）

3.7《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》，具体内容详见《江苏宇特光电科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2026-012）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定及修订关联交易管理制度等公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》的规定及公司实际情况，为完善公司治理机制，加强公司内部控制，并满足上市后规范运作需要，拟对公司相关制度进行修订和补充制定。

4.1《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见《江苏宇特光电科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2026-013）

4.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见《江苏宇特光电科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2026-014）

4.3《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》，具体内容详见《江苏宇特光电科技股份有限公司独立董事专门会议制度》（公告编号：2026-015）

4.4《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，具体内容详见《江苏宇特光电科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2026-016）

4.5《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》，具体内容详见《江苏宇特光电科技股份有限公司股东会网络投票实施细则》（公告编号：2026-017）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于变更公司注册资本并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 10 月 9 日在北京证券交易所上市，公司的注册资本由 5300.00

万元增加至 7066.6667 万元，总股本由 5300.00 万股增加至 7066.6667 万股，公司类型变更为股份有限公司（港澳台投资、上市）。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《江苏宇特光电科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》相关条款进行修订，修订完成后的公司章程名称为《江苏宇特光电科技股份有限公司章程》。同时提请股东会授权董事会委派相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更以工商登记机关最终登记备案的内容为准。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更公司注册资本并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《江苏宇特光电科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

2、《江苏宇特光电科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议》

江苏宇特光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日