证券代码：603773　　证券简称：沃格光电　　公告编号：2026-062

江西沃格光电集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

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

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开第五届董事会第十次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2026 年 10 月 23 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长张春姣女士召集，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站的《江西沃格光电集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

（二） 审议通过《关于子公司成都沃格增资扩股并引入投资者的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站的《江西沃格光电集团股份有限公司关于子公司成都沃格增资扩股并引入投资者的公告》（公告编号：2026-063）。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日