

证券代码：688391

证券简称：钜泉科技

公告编号：2026-032

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年10月29日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已提前10日通过书面、电子邮件或邮寄方式送达至各位董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长杨士聪先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定，与会董事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2026年7-9月财务报告的议案》

本议案已经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于公司2026年7-9月营运报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于公司2026年7-9月内部审计报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司2026年7-9月内部审计报告审计结论符合企业实际，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求保持了有效的内部控制制度。

本议案已经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司2026年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司第三季度的财务状况和经营成果，我们保证公司2026年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存

在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

董事会认为：本次终止部分募集资金投资项目是公司基于项目实际开展情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司终止部分募集资金投资项目。

本议案已经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》

董事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，同意对部分募集资金投资项目进行延期。

本议案已经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》

董事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募集资金投资项目建设的实际需要，在推动募集资金投资项目顺利实施的同时，有利于提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用计划及公司发展规划，符合公司及全体股东的利益，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东合法权益的情形。因此，同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目。

本议案已经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过《关于子公司受让股权暨关联交易的议案》

董事会认为：本次子公司受让睿兴科技部分股权暨关联交易，系公司布局电机控制领域、完善业务布局的战略安排，具备商业合理性。本次交易定价 1.50 元/注册资本，定价公允，遵循公平公正原则。本次交易已履行独立董事专门会议前置审核程序，董事会审议时关联董事回避表决，审议程序符合《科创板股票上市规则》及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次交易。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议、第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于子公司受让股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-036）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事杨士聪、陈宣文回避表决。

九、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会的部分议案经董事会审议通过后需提交股东会审议，公司拟于 2026 年 11 月 24 日 14 点在上海市浦东新区张东路 1387 号 21 号楼 203 室召开 2026 年第一次临时股东大会，审议如下事项：

1. 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日