证券代码：688167　　证券简称：炬光科技　　公告编号：2026-104

西安炬光科技股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 4 日以现场与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于 2026 年 10 月 30 日送达全体董事。本次会议由公司董事长刘兴胜先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司 2025 年限制性股票激励计划的相关规定及 2025 年第四次临时股东大会的授权，董事会同意作废 2025 年激励计划部分限制性股票共计 149,753 股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过。

关联董事刘兴胜先生、张雪峰女士、Hong Wang（王洪先生）对此议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-098）。

（二）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期

符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《西安炬光科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》《西安炬光科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司《2025 年年度报告》《2025 年度审计报告》及激励对象个人绩效考核结果，董事会认为：公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予的第一个归属期归属条件已成就，共计 91 名符合条件的激励对象合计可归属第二类限制性股票 1,312,336 股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过。

关联董事刘兴胜先生、张雪峰女士、Hong Wang（王洪先生）对此议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

以上具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-099）。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。在公司 2025 年度审计工作中，致同严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘致同作为公司 2026 年度审计机构。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

以上具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-100）。

（四）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据《上

市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定并结合公司实际情况，董事会同意将目前存放于回购专用证券账户中的 349,642 股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。注销完成后，公司的总股本将由 131,462,738 股减少至 131,113,096 股，注册资本将由 131,462,738 元减少至 131,113,096 元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

以上具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-101）。

（五）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

为维护公司价值及全体股东权益，提振投资者信心，在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，董事会同意公司使用自有资金及/或股票回购专项贷款资金 2,000 万元至 4,000 万元，以不超过人民币 300 元/股的价格，通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份用途为维护公司价值及股东权益。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-102）。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 11 月 23 日 15:00 召开 2026 年第六次临时股东会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安炬光科技股份有限公司关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026-103）。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 5 日