证券代码：688559　　证券简称：海目星　　公告编号：2026-048

海目星激光科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于 2026 年 11 月 2 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。会议于 2026 年 11 月 6 日采用现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵盛宇先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就如下议案进行审议，审议及表决情况如下：

（一）审议通过了《关于公司召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 11 月 24 日召开 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《海目星激光科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月七日