证券代码：300620　　证券简称：光库科技　　公告编号：2026-069

珠海光库科技股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 10 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第三十次会议，会议通知及会议资料于 2026 年 11 月 6 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。与会董事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议并书面投票表决，通过如下议案：

1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金专户的议案》

鉴于募集资金投资项目铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目（以下简称“募投项目”）已按照计划实施完毕，满足结项条件，公司决定将该募投项目予以结项并将节余募集资金（含利息收入）约 19,246.75 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人出具了同意的核查意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于控股子公司上海拜安实业有限公司在香港设立全资子公司的议案》

公司控股子公司上海拜安实业有限公司因业务发展需要，拟在香港设立全资子公司香港拜安科技有限公司（暂定名，以香港公司注册处核准名称为准）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年11月26日召开2026年第二次临时股东会，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日