证券代码：688127　　证券简称：蓝特光学　　公告编号：2026-063

# 浙江蓝特光学股份有限公司

# 第六届董事会第五次会议决议公告

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

浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2026 年 11 月 20 日以书面形式发出，并于 2026 年 11 月 23 日在公司会议室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名；部分有关人员列席参与了本次会议。会议由董事长徐云明先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续稳健发展的信心及对公司价值的高度认可，为维护公司价值和股东权益、增强投资者信心、推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，综合考虑公司目前的经营发展情况、财务状况等因素，董事会同意公司以自有资金和/或自筹资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，本次回购价格不超过人民币 60.00 元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 5,000.00 万元（含），并同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。本次回购基于维护公司价值及股东权益，回购股份拟在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售。

根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施，无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案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《关于2026年度以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-064）。

（二）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

2026年11月18日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成2023年限制性股票激励计划第三个归属期、2024年限制性股票激励计划第二个归属期的归属登记手续。本次限制性股票归属完成后，公司股份总数由405,897,700股增加至408,107,800股，公司的注册资本变更为人民币408,107,800.00元。基于上述注册资本的变更情况，董事会同意公司根据相关法律法规的要求对《公司章程》部分内容进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案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《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-065）。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意提请于2026年12月10日召开2026年第三次临时股东会，审议经本次董事会会议审议后尚需提交股东会审议的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案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《关于召开2026年第三次临时股东会的通知公告》（公告编号：2026-066）。

特此公告。

浙江蓝特光学股份有限公司董事会

2026年11月24日