证券代码：688167　　证券简称：炬光科技　　公告编号：2026-110

西安炬光科技股份有限公司
2026年第六次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 11 月 23 日

（二）股东会召开的地点：陕西省西安市高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	125
普通股股东人数	125
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	22,700,484
普通股股东所持有表决权数量	22,700,484
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	17.1625
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	17.1625

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 132,774,734 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 507,013 股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长刘兴胜先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华

人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书张雪峰女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	22,520,372	99.2065	172,779	0.7611	7,333	0.0324

2、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	22,686,609	99.9388	12,275	0.0540	1,600	0.0072

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	5,300,579	96.7136	172,779	3.1525	7,333	0.1339

2	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	5,466,816	99.7468	12,275	0.2239	1,600	0.0293

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者进行单独计票的议案：1、2

2、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

3、特别决议议案：2，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（西安）律师事务所

律师：王楚玉、李洁

2、 律师见证结论意见：

公司 2026 年第六次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日