证券代码：688007　　证券简称：光峰科技　　公告编号：2026-025

深圳光峰科技股份有限公司

2026年第一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：深圳市南山区西丽街道仙洞路 8 号光峰科技总部大厦 32 楼公司会议室

（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	173
普通股股东人数	173
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	42,232,356
普通股股东所持有表决权数量	42,232,356
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（%）	14.1731
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	14.1731

（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，并采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。公司董事长李屹先生主持现场会议。

本次股东会的召开、召集与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人，参会董事以现场结合通讯方式出席；

2、 公司财务总监、董事会秘书出席本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于以债转股的方式对控股子公司增资暨关联交易的议案》

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	38,387,142	90.8951	3,806,554	9.0134	38,660	0.0915

（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	《关于以债转股的方式对控股子公司增资暨关联交易的议案》	38,387,142	90.8951	3,806,554	9.0134	38,660	0.0915

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，议案 1 已经出席本次股东会有表决权的股东及股东代表所持表决权的过半数通过，并对中小投资者进行单独计票。

2、议案 1 涉及的关联股东已回避表决，回避表决的关联股东名称：深圳光峰控股有限公司、深圳市光峰达业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市金镭晶投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰成业咨询合伙企业（有限合伙）、BLACKPINE Investment Corp.Limited。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：黄超颖律师、张丽梅律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日