

## **西安炬光科技股份有限公司**

### **第四届董事会第九次会议决议公告**

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**

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日以现场与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于 2025 年 4 月 2 日送达全体董事。本次会议由公司董事长刘兴胜先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益，增厚每股收益，提高长期投资价值，提振投资者信心，维护资本市场稳定，在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的股份将用于注销并减少公司注册资本。经征得全体董事认可后，本次会议审议事项增加《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

##### **（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》**

公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订，增加关于职工董事的规定。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于修订<公司章程>并办理备案登记的公告》（公告编号：2025-008）。

## **（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》**

鉴于公司募投项目“炬光科技医疗健康产业基地项目”（以下简称“本项目”）已完工并予以结项，为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，董事会同意将本项目的预计节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-009）。

## **（三）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》**

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益，增厚每股收益，提高长期投资价值，提振投资者信心，维护资本市场稳定，在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，董事会同意公司使用自有资金 2,000 万元至 4,000 万元，以不超过人民币 100 元/股的价格，通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，回购的股份将用于注销并减少公司注册资本。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2025-012）。

## **（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意提请于 2025 年 4 月 28 日 15 点召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日