

证券代码：688559

证券简称：海目星

公告编号：2026-013

海目星激光科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2026年3月20日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2026年3月25日采用现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵盛宇先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于放弃参股公司优先认购权暨与关联人共同投资的议案》

深圳市国华光电科技有限公司拟以现金300万元及经评估后作价1,200万元的知识产权，合计1,500万元人民币的价格认购光显科技（广东）有限公司（以下简称“光显科技”）新增注册资本1,500万元人民币，即按照1元/注册资本的价格对光显科技进行增资。公司就本次增资事项放弃优先认购权。增资完成后，公司持有光显科技股权比例将由40.6250%下降至37.1429%，本次交易不影响公司合并报表范围。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避表决，关联董事Guofu Zhou（周国富）先生回避表决。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海目

星激光科技集团股份有限公司关于放弃参股公司优先认购权暨与关联人共同投资的公告》。

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司

董事会

二零二六年三月二十六日