

惠州光弘科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 13 日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于 2026 年 10 月 23 日下午在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中萧妙文、邹宗信、张鲁刚、郑馥丽、王文利、汤新联以通讯方式出席本次会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，议案获通过，会议决议如下：

一、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

董事会认为，公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《惠州光弘科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》

公司坚持高水平回报股东，与股东共享公司发展成果。以公司股本 815,070,481 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），合计派发现金红利 69,280,990.89 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，将按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司关于 2026 年中期利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于境外子公司变更记账本位币的议案》

董事会认为，鉴于公司境外子公司 DBG Technology (Vietnam) Co.Ltd.（越南光弘）的主要交易结算货币为美元，结合境外子公司的实际经营情况及公司未来发展规划，根据《企业会计准则》和《企业会计准则第 19 号——外币折算》相关规定，经审慎考虑，公司同意越南光弘的记账本位币由越南盾变更为美元，并自 2026 年 9 月 1 日起开始执行。本次境外子公司记账本位币变更能够更加客观、公允、真实地反映公司经营成果和财务状况，有助于公司为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司关于境外子公司变更记账本位币的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

根据公司第四届董事会第九次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司<2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司已于 2026 年 9 月 16 日完成了 2026 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记工作。本次新增股本 595.50 万股，新增注册资本 5,955,000 元。公司总股本由 809,115,481 股变更为 815,070,481 股，注册资本由 809,115,481 元变更为 815,070,481 元。

经审议，董事会同意公司根据股本及注册资本变更情况，对公司注册资本及《公司章程》相关条款进行相应修订并办理工商变更登记。

根据公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，上述修订公司章程并办理工商变更登记事项无需再次提交股东会审议。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《惠州光弘科技股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、备查文件

- 1.第四届董事会第十二次会议决议；
- 2.第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3.第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日