

光启技术股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2026年5月25日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2026年6月17日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《光启技术股份有限公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整2025年员工持股计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》，关联董事金曦先生回避表决

为更好地保障2025年员工持股计划的顺利实施，充分调动员工持股计划参加对象的工作积极性和创造性，公司综合考虑实际经营情况，对2025年员工持股计划公司层面业绩考核内容进行调整。公司董事会经过综合评估、审慎研究，同意本次调整公司层面业绩考核指标。

《关于调整2025年员工持股计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的公告》详见刊登于2026年6月18日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

2、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》详见刊登于2026年6月18日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十八日