证券代码：300162　　证券简称：雷曼光电　　公告编号：2026-043

深圳雷曼光电科技股份有限公司

第六届董事会第十三次（临时）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

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次（临时）会议于 2026 年 10 月 28 日在公司五楼会议室以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 23 日以邮件、书面形式送达全体董事、高级管理人员。会议由公司董事长李漫铁先生主持，应到董事八名，实到董事八名；公司高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：

1、审议通过《关于 2026 年第三季度报告全文的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

经审议，董事会认为公司编制的《2026 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议；

2、公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 28 日