证券代码:688478 证券简称:晶升股份 公告编号:2026-010

南京晶升装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 2 月 10 日

(二)股东会召开的地点:江苏省南京经济技术开发区综辉路 49 号,公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	47
普通股股东人数	47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,832,414
普通股股东所持有表决权数量	60,832,414
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.3837
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.3837

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集,董事长李辉主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《南京晶升装备股份有限公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2、董事会秘书吴春生先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

2.00 议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称:本次交易整体方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

2.02 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,791,558	99.9328	39,356	0.0646	1,500	0.0026

2.03 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的具体方案——定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,791,558	99.9328	39,356	0.0646	1,500	0.0026

2.04 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

2.05 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的具体方案——交易金额及对价支付方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,791,558	99.9328	39,356	0.0646	1,500	0.0026

2.06 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行股份数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

2.07 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的具体方案——股份锁定期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

2.08 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的具体方案——过渡期损益安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

2.09 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的具体方案——滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

2.10 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的具体方案——业绩承诺与补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

2.11 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的具体方案——超额利润奖励安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

2.12 议案名称:募集配套资金的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

2.13 议案名称:募集配套资金的具体方案——定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,791,558	99.9328	39,356	0.0646	1,500	0.0026

2.14 议案名称:募集配套资金的具体方案——发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

2.15 议案名称:募集配套资金的具体方案——发行规模及发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

2.16 议案名称:募集配套资金的具体方案——锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

2.17 议案名称:募集配套资金的具体方案——滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

2.18 议案名称:募集配套资金的具体方案——募集配套资金的用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

3、议案名称:关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

4、议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

5、议案名称:关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,790,218	99.9306	38,893	0.0639	3,303	0.0055

6、议案名称:关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《盈利预测补偿协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

7、议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

8、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

9、议案名称:关于本次交易符合《上市规则》第 11.2 条、《持续监管办法》第二十条及《重组审核规则》第八条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

10、议案名称:关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条及《自律监管指引第 6 号》第三十条情形的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

11、议案名称:关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

12、议案名称:关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

13、议案名称:关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

14、议案名称:关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

15、议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

16、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

17、议案名称:关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

18、议案名称:关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

19、议案名称:关于公司未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

20、议案名称:关于本次交易中不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

21、议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

22、议案名称:关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,792,021	99.9335	38,893	0.0639	1,500	0.0026

23、议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,790,521	99.9311	39,893	0.0655	2,000	0.0034

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
2.01	本次交易整体方案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
2.02	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点	13,258,890	99.6928	39,356	0.2959	1,500	0.0113
2.03	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——定价基准日、定价原则及发行价格	13,258,890	99.6928	39,356	0.2959	1,500	0.0113
2.04	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行对象	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
2.05	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——交易金额及对价支付方式	13,258,890	99.6928	39,356	0.2959	1,500	0.0113
2.06	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行股份数量	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
2.07	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——股份锁定期	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
2.08	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——过渡期损益安排	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
2.09	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——滚存未分配利润安排	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
2.10	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——业绩承诺与补偿安排	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
2.11	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——超额利润奖励安排	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
2.12	募集配套资金的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
2.13	募集配套资金的具体方案——定价基准日、定价原则及发行价格	13,258,890	99.6928	39,356	0.2959	1,500	0.0113
2.14	募集配套资金的具体方案——发行对象	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
2.15	募集配套资金的具体方案——发行规模及发行数量	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
2.16	募集配套资金的具体方案——锁定期安排	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
2.17	募集配套资金的具体方案——滚存未分配利润安排	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
2.18	募集配套资金的具体方案——募集配套资金的用途	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
3	关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
4	关于本次交易构成关联交易的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
5	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	13,257,550	99.6827	38,893	0.2924	3,303	0.0249
6	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《盈利预测补偿协议》的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
7	关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
9	关于本次交易符合《上市规则》第 11.2 条、《持续监管办法》第二十条及《重组审核规则》第八条规定的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
10	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条及《自律监管指引第 6 号》第三十条情形的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
11	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
12	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
13	关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
14	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
15	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
16	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
17	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
18	关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
19	关于公司未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
20	关于本次交易中不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
21	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114
22	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	13,259,353	99.6962	38,893	0.2924	1,500	0.0114

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案 1 至议案 22 对中小投资者单独计票;

2、本次会议审议议案 1 至议案 22 为特别决议议案,均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;

3、本次会议审议议案 23 为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城(南京)律师事务所

律师:白雪、韩跃

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日

证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 公告编号:2026-009

转债代码:118061 转债简称:茂莱转债

南京茂莱光学科技股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的 风险提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 根据相关法律法规规定及《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定,南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行的“茂莱转债”自 2026 年 5 月 27 日(非交易日顺延)起可转换为公司股份。

● 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券,对不符合上海证券交易所科创板股票投资者适当性要求的投资者所持“茂莱转债”不能转股的风险,提示如下:

一、可转换公司债券发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕2433 号)同意注册,公司向不特定对象发行 56,250.00 万元的可转换公司债券,期限为 6 年,每张面值为人民币 100 元,发行数量为 562,500 手(5,625,000 张)。本次发行的募集资金总额为人民币 56,250.00 万元,扣除不含税的发行费用 813.50 万元,实际募集资金净额为 55,436.50 万元。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书(2025)278 号文同意,公司本次发行的 56,250.00 万元可转换公司债券于 2025 年 12 月 10 日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“茂莱转债”,债券代码“118061”。

(三)可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2025 年 11 月 27 日)起满 6 个月后的第一个交易日(2026 年 5 月 27 日)起至可转债到期日(2031 年 11 月 20 日)止。(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计息)

二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司,本次向不特定对象发行可转换公司债券,参与可转债转股的投资者,应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者,可将其持有的可转债进行买入或卖出的操作,如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的,可转债持有人不能将其所持有的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

三、其他

投资者如需了解“茂莱转债”的详细情况,请查阅公司于 2025 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:证券投资部

联系电话:025-52728150

邮箱:investors@moptic.com

联系地址:江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日

证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 公告编号:2026-010

转债代码:118061 转债简称:茂莱转债

南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议通知于 2026 年 2 月 6 日以邮件方式向全体董事发出并送达,并于 2026 年 2 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 6 人,实到董事 6 人,会议由董事长范浩先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

该议案在提交至董事会审议前,已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

依据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权,董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就,公司拟以 2026 年 2 月 10 日为授予日,向符合条件的 192 名激励对象授予限制性股票 248,093 股,授予价格为 204.50 元/股。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东会审议。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日

证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 公告编号:2026-011

转债代码:118061 转债简称:茂莱转债

南京茂莱光学科技股份有限公司 关于向 2026 年限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的公告

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。

重要内容提示:

● 股权激励权益授予日:2026 年 2 月 10 日

● 股权激励权益授予数量:248.093 股

● 股权激励方式:第二类限制性股票

《南京茂莱光学科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)规定的公司 2026 年限制性股票授予条件已经成就,根据南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第一次临时股东会授权,公司于 2026 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议,审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,确定以 2026 年 2 月 10 日为授予日,以 204.50 元/股的授予价格向 192 名激励对象授予 248.093 股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、权益授予情况

(一)本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况

1.2026 年 1 月 20 日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于(2026 年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》《关于(2026 年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 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2.同日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议,审议通过了《关于(2026 年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》《关于(2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于核实(2026 年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3.2026 年 1 月 22 日至 2026 年 1 月 31 日,公司对本次激励计划的激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期间,公司董事会薪酬与考核委员会未收到员工对本次激励对象名单提出异议的情况。2026 年 2 月 2 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4.2026 年 2 月 9 日,公司召开 2026 年第一次临时股东会,审议通过了《关于(2026 年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》《关于(2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于 2026 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5.2026 年 2 月 10 日,公司召开第四届董事会第十九次会议与第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议,审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于核实(2026 年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。董事会薪酬与考核委员会对授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(二)本次实施的股权激励计划与股东会审议通过的股权激励计划差异情况

本次激励计划实施的内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的相关内容一致。

(三)董事会关于符合授予条件的说明,董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见

1.董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划》中的规定,同时满足下列条件时,公司应向激励对象授予限制性股票;反之,若下列任一授予条件未达成,则不能向激励对象授予限制性股票。

(1)公司未发生如下任一情形:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

④法律法规规定不得实行股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。

(2)激励对象未发生如下任一情形:

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激