

西安炬光科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 10 日以现场与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于 2026 年 9 月 4 日送达全体董事。本次会议由公司董事长刘兴胜先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举非独立董事的议案》

Hong Wang（王洪先生）符合相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名 Hong Wang（王洪先生）为公司第四届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安炬光科技股份有限公司关于董事、高级管理人员职务调整暨选举董事、聘任财

务总监的公告》（公告编号：2026-082）。

（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任 Hong Wang（王洪先生）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议、第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安炬光科技股份有限公司关于董事、高级管理人员职务调整暨选举董事、聘任财务总监的公告》（公告编号：2026-082）。

（三）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《西安炬光科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2026 年第三次临时股东会的授权，公司 2026 年限制性股票激励计划规定的激励对象预留授予条件已经成就，公司董事会同意将 2026 年 9 月 10 日作为预留授予日，以 259.51 元/股的授予价格向符合授予条件的 15 名激励对象授予 28.62 万股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安炬光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预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-083）。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 9 月 28 日 14:30 召开 2026 年第五次临时股东会。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安炬光科技股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-085）。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日