

证券代码：603282

证券简称：亚光股份

公告编号：2025-009

浙江亚光科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2025年3月12日下午2点在公司行政楼会议室以现场结合网络通讯方式召开，本次会议通知于2025年3月7日发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事陈静波、杨尚渤、周夏飞、徐进、邵雷雷以通讯接入方式参加，公司全体监事、董事会秘书列席会议。会议由董事长陈国华主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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

经与会董事讨论，会议形成以下决议：

(一) 审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告》(公告编号：2025-008)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，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)的相关文件。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2025年3月13日