

## 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2026 年 1 月 6 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 4 日向全体董事发出。应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长康为民先生召集和主持，本次会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《哈尔滨新光光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2026 年 1 月 6 日为本次激励计划的授予日，并同意以 22.77 元/股的授予价格向符合授予条件的 3 名激励对象授予 33.7477 万股第一类限制性股票，向符合授予条件的 64 名激励对象授予 116.2523 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

回避表决情况：关联董事康为民、康立新、曲波回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 7 日