

证券代码:688007 证券简称:光峰科技
深圳光峰科技股份有限公司2025年度环境、社会与治理(ESG)报告摘要

第一部分 重要提示
1.本报告来自于公司2025年度环境、社会与治理(ESG)报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读公司2025年度环境、社会与治理(ESG)报告全文。

Table with 2 columns: Item (投资者关系、公司治理、环境管理、社会责任) and Content (688007, 光峰科技, 深圳光峰科技股份有限公司, 深交所:000001)

2.可持续发展治理体系
(1)是否设置负责管理、监督可持续发展重大影响、风险和机遇的治理机构:是,该治理机构名称为:董事会(决策层)董事长(第一责任人)-董事会战略与ESG委员会(管理层)-可持续发展部、ESG工作小组(执行层) 否
(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:是,报告方式及频率为:董事会每年审议定期报告+重大事项随时上报 否

Table with 2 columns: Stakeholder (监管机构、政府/监管部门、股东与投资者、员工、供应商与经销商、客户与消费者、行业协会及其他合作伙伴、社会公众) and Content (详细描述了与各利益相关方的沟通方式和渠道)

4.双重重要性评估结果

Table with 4 columns: 序号, 公司ESG倡议议题名称, 重要性分析, 对应上交所可持续发展报告指引议题名称. 列出了23项ESG议题及其重要性评估和对应的交易所指引。

注:按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)规定的议题与重要性,经双重重要性分析,公司未披露的议题列如下:
1.科技伦理议题:公司主营业务及研发方向不涉及或不深入介入生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域。尽管如此,公司将始终将科技伦理视为技术创新的基石,秉持“科技向善”的原则,严格遵守国家法律法规及行业科技伦理规范;
2.水资源利用议题:公司生产经营运营不涉及大量的水资源利用,水处理已在废弃物管理议题中进行披露。

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2026-004

深圳光峰科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司第三届董事会第十一次会议于2026年4月18日(星期日)以书面或邮件方式送达全体董事,会议于2026年4月28日(星期三)以现场结合通讯表决方式召开。公司董事成员7人,实际出席董事成员7人,公司高级管理人员列席会议,会议由董事长李孝先先生主持。本次会议共审议了7项议案,并分别作出决议,符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定,会议形成决议合法、有效。

及《2025年年度报告摘要》
(二)审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

(三)审议通过《2025年度独立董事述职报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(四)审议通过《2025年度独立董事述职报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(五)审议通过《2025年度董事会薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(六)审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(七)审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(八)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(九)审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(十)审议通过《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(十一)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(十二)审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(十三)审议通过《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(十四)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(十五)审议通过《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(十六)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(十七)审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(十八)审议通过《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(十九)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(二十)审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(二十一)审议通过《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(二十二)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(二十三)审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(二十四)审议通过《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(二十五)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(二十六)审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(二十七)审议通过《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(二十八)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(二十九)审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(三十)审议通过《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(三十一)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(三十二)审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(三十三)审议通过《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(三十四)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(三十五)审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(三十六)审议通过《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(三十七)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(三十八)审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(三十九)审议通过《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(四十)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(四十一)审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(四十二)审议通过《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(四十三)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(四十四)审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(四十五)审议通过《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(四十六)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(四十七)审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(四十八)审议通过《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(四十九)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(五十)审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(五十一)审议通过《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(五十二)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(五十三)审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(五十四)审议通过《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(五十五)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(五十六)审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(五十七)审议通过《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(五十八)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(五十九)审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(六十)审议通过《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(六十一)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(六十二)审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(六十三)审议通过《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(六十四)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(六十五)审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(六十六)审议通过《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(六十七)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(六十八)审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(六十九)审议通过《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(七十)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(七十一)审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(七十二)审议通过《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(七十三)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(七十四)审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(七十五)审议通过《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(七十六)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(七十七)审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(七十八)审议通过《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(七十九)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(八十)审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(八十一)审议通过《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(八十二)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(八十三)审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(八十四)审议通过《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(八十五)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(八十六)审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(八十七)审议通过《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(八十八)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(八十九)审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(九十)审议通过《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(九十一)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(九十二)审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(九十三)审议通过《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(九十四)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(九十五)审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(九十六)审议通过《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(九十七)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(九十八)审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(九十九)审议通过《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(一百)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

适当时机启动发行相关程序。
(四)发行对象及认购方式
本次发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名(含35名)的特定对象。上述投资者为基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等符合规定的以外币认购的,视为1个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有或

最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
(五)定价基准日、发行价格及定价原则
发行股票的定价基准日为发行首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(计算方式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。
(六)发行对象在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形,相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程,但接受发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行股票的情形。

在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项,本次发行的发行价格和发行数量将根据深圳证券交易所的相关规定进行相应调整。
最终发行价格将在获得中国证监会注册批复后,按照相关法律法规规定和监管部门的要求,由公司董事会根据股东大会的授权以及询价情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
(六)限售期
发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起(即自本次发行特定对象发行股票的登记至名下之日)起6个月内不得转让。发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。
发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。

(七)募集资金用途
(一)募集资金拟用于主营业务相关项目建设、收购/收购及补充流动资金,用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定:
1.应当投资于科技创新领域的业务;
2.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理法律、行政法规规定;
3.本次募集资金使用不得用于财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;
4.募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

(八)发行前的滚存利润分配
本次公开发行发行股份前的滚存未分配利润,将由本次发行完成后公司新老股东按照本次发行后的股份比例共享。
(九)股票上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
(十)决议的有效期
本次发行决议的有效期为公司2025年股东大会通过之日起,至2026年度股东大会召开之日止。
(十一)授权董事会办理本次发行股票的具体事宜
授权董事会在符合本议案及相关法规的前提下,全权办理与本次发行股票有关的所有事宜,包括但不限于:
1. 确定相关法律法规、规范性文件及监管部门规定的地点或要求,在确认公司符合发行股票的条件后,提出并实施以简易程序向特定对象发行股票的具体方案,包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事项;
2. 办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的申请,并根据相关法律法规、规范性文件及股东大会的授权,结合证券市场和募集资金投资项目的实际情况,采取适当、务实筹集资金等实际措施,对募集资金投资项目及其具体安排进行调整;
3. 办理本次发行相关事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署、呈报、呈报、补充说明、执行和公告与本次发行相关的材料,回复相关监管部门的反馈意见,并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜;
4. 签署、修改、补充、变更、呈报、执行与本次发行相关的一切协议,包括但不限于股份认购协议,与募集资金相关的重大合同和重要文件;
5. 根据监管部门的规划和要求,设立本次发行的募集资金专项账户,办理募集资金使用的相关事宜;
6. 在发行有效期内,根据相关法律法规、监管要求对本次发行情况,办理变更注册备案及公司章程涉及及工商变更登记等事宜;
7. 发行完成后,办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜;
8. 发行前若公司出现送股、转增股本及其他因素导致公司总股本变化时,据此及时对发行的发行数量上限作相应调整;
9. 在发行有效期内,若发行政策或市场条件发生变化,按新政策对发行方案进行调整并继续办理发行事宜,在出现不可抗力或其他足以使发行计划难以实施,或虽然可以实施,但会给公司带来较大不利后果之情形下,可酌情决定对发行计划进行调整、延迟实施或者取消发行申请;
10. 决定并实施发行股票的相关证券服务机构,并处理与此相关的其他事宜;
11. 在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施,或者虽然可以实施,但会给公司带来不利后果的情形下,有权力及其他足以使本次发行方案延期实施或取消实施;
12. 在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内,办理与本次发行的其他事宜。

本议案经公司股东大会授权董事会办理本次发行股票的具体事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起至2026年度股东大会召开之日止。
(十二)本次发行募集资金专项账户
经公司董事会审议通过,同意设立募集资金专项账户,用于本次发行募集资金的存放与使用,并作为募集资金使用情况的专项报告予以公告(公告编号:2026-007)。
(十三)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(十四)审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(十五)审议通过《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(十六)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(十七)审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(十八)审议通过《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(十九)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(二十)审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(二十一)审议通过《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(二十二)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(二十三)审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(二十四)审议通过《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(二十五)审议通过《2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

(二十六)审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案尚需提交公司董事会审议。

公司致力于半导体激光光源技术的突破创新,运用场景开拓和产业化推广,尤其在光源技术、光学引擎和成像技术、屏幕技术等方面具备深厚积累,并由此形成从关键系统架构、核心器件到关键算法的激光显示技术产业链和专利布局。

激光显示技术作为激光行业的一个重要发展方向,具有较高的技术门槛。其中,激光光源技术使用激光光源作为光源,光学引擎和成像器件包括光学成像器件、光学引擎及驱动电路等,这些部件的精密制造和集成是实现高质量显示效果的关键。屏显技术保障图像质量和色彩还原。
(2) 公司所处的行业地位分析及未来发展前景
ALPD®半导体激光光源技术具备高亮度、小体积、长寿命、宽色域、节能环保等优点。
公司作为ALPD®半导体激光光源技术的发明者和激光显示行业领导者,对ALPD®半导体激光光源技术的底层技术架构布局了专利护城河,并由此形成从关键系统架构、核心器件到关键算法的激光显示技术产业链和专利布局。此外,公司致力于半导体激光光源技术的突破创新,运用场景的开拓和产业化推广,凭借“ALPD®激光显示+技术驱动”的核心竞争优势,公司在激光显示行业的核心器件环节持续处于领先地位。

(1)激光显示产业化(量产)持续推进
“十五五”规划即将开启将激光显示产业列为培育壮大的新兴支柱产业,聚焦激光等前沿技术攻关,推动产业链具备自主可控。新型显示产业发展与“双碳”目标深度融合,同步部署绿色低碳、节能环保等关键技术,推动激光显示产业高质量发展。
(2)激光显示产业化(量产)持续推进
“十五五”规划即将开启将激光显示产业列为培育壮大的新兴支柱产业,聚焦激光等前沿技术攻关,推动产业链具备自主可控。新型显示产业发展与“双碳”目标深度融合,同步部署绿色低碳、节能环保等关键技术,推动激光显示产业高质量发展。

当前,我国激光显示技术已实现从整机成熟、上游核心器件突破到整机成熟、下游核心器件突破的跨越,在国家战略引导下,在国家政策支持下,国内企业与科研机构全面参与产业链上下游协同,持续开展关键技术攻关与产品迭代升级,在激光显示、显示芯片、高端面板显示等核心元器件领域不断实现技术突破,核心部件国产化率稳步提升,产业链自主可控能力显著增强。
(2)激光显示产业化(量产)持续推进
“十五五”规划即将开启将激光显示产业列为培育壮大的新兴支柱产业,聚焦激光等前沿技术攻关,推动产业链具备自主可控。新型显示产业发展与“双碳”目标深度融合,同步部署绿色低碳、节能环保等关键技术,推动激光显示产业高质量发展。

当前AI技术快速发展,从消费电子到工业制造,从公共服务到个人穿戴,正在席卷从底层研发、应用到产业生态的每个角落,重新定义未来的生活方式。
AI与新型显示技术是“硬件载体与内容内核”深度融合的协同关系,新型显示技术凭借其高清晰度、个性化、场景化特点,成为AI关键的“表达窗口”。
AI与激光显示技术结合的技术探索和应用是公司的长期关注方向。AR眼镜作为AI的显示落地终端,公司在AR眼镜领域主要对光学与激光显示进行探索,并储备LCOS、DLP、MicroLED、激光扫描等多种技术路线。目前,公司在AR眼镜激光显示取得了一定的突破,并已成功推出皓鲸G1、皓鲸G1 mini与彩虹G1等光机。

其中,皓鲸系光机以“单光机驱动