

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2026）030 号

## 浙江水晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于 2026 年 6 月 18 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2026 年 6 月 23 日上午 09:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，会议由董事长李夏云女士召集并主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》。

表决结果：关联董事林敏回避表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司向关联方株式会社オプトラン（以下简称“日本光驰”）购买镀膜设备，交易总金额为 23,280.00 万日元（按 2026 年 6 月 23 日汇率约合人民币 980.58 万元），占公司 2025 年经审计净资产的 0.10%。公司在连续 12 个月内与同一关联人日本光驰进行的交易累计在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产超过 0.5%。按照相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议批准。

本次关联交易事项已经第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

《关于公司购买设备资产暨关联交易的公告》（公告编号：（2026）031 号），详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、备查文件

- 第七届董事会第九次会议决议；
- 第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2026年6月24日