

证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2025-036

吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于2025年度以简易程序向特定对象 发行股票预案披露的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。
吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月13日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》及相关公告于2025年6月14日在上海证券交易所网站披露，敬请广大投资者查阅。

该预案及相关公告文件的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，公司以简易程序向特定对象发行股票预案所涉及本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2025年6月14日

证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2025-037

吉林奥来德光电材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

董事会会议召开情况如下：

吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2025年6月13日在长春市高新区红旗大街19层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年6月6日以口头送达等方式送达全体董事，公司共参加董事共计9人，实际出席董事9人，会议由董事长黄景轩先生主持，本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

(一)审议通过关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案

本议案已经战略委员会审议通过，会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案

2.1本次发行股票的种类和面值

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.2发行数量

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.3发行价格及认购方式

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.4定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.5发行数量

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.6限售期限

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.7募集资金规模及用途

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.8本次发行前滚存未分配利润安排

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.9上市地点

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.10决议有效期

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经战略委员会审议通过，董事会专门会议事先审议通过。

(三)审议通过关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案

本议案已经战略委员会审议通过，董事会专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

(四)审议通过关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

本议案已经战略委员会审议通过，董事会专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

(六)审议通过关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案

本议案已经战略委员会审议通过，董事会专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

(八)审议通过关于公司首次募集资金使用情况专项报告的议案

本议案已经战略委员会审议通过，董事会专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于首次募集资金使用情况的专项报告》。

(九)审议通过关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

本议案已经战略委员会审议通过，董事会专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于首次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》。

(十)审议通过关于公司最近三年一期非经常性损益明细表的议案

本议案已经审计委员会审议通过，董事会专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于最近三年一期非经常性损益明细表的议案》。

(十二)审议通过关于公司2023年度及2025年度股东分红回报规划的议案

本议案已经战略委员会审议通过，董事会专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《未来三年(2025年—2027年)股东分红回报规划》。

(十八)审议通过关于公司首次募集资金使用情况的专项报告

本议案已经战略委员会审议通过，董事会专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于首次募集资金使用情况的专项报告》。

(二十)审议通过关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)超募资金用于在建项目及新项目的情况

本议案已经战略委员会审议通过，董事会专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于首次公开发行人民币普通股(A股)超募资金用于在建项目及新项目的情况》。

(二十二)审议通过关于公司2025年度及2027年度股东分红回报规划的议案

本议案已经战略委员会审议通过，董事会专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于2025年度及2027年度股东分红回报规划的议案》。

(二十四)审议通过关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案

本议案已经战略委员会审议通过，董事会专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》。

(二十五)审议通过关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案

本议案已经战略委员会审议通过，董事会专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》。

(二十六)审议通过关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

本议案已经战略委员会审议通过，董事会专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。

(二十七)审议通过关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案

本议案已经战略委员会审议通过，董事会专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》。

(二十九)审议通过关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

本议案已经战略委员会审议通过，董事会专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》。

(三十)审议通过关于公司最近三年一期非经常性损益明细表的议案

本议案已经审计委员会审议通过，董事会专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表的议案》。

(三十一)审议通过关于公司2025年度及2027年度股东分红回报规划的议案

本议案已经战略委员会审议通过，董事会专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司2025年度及2027年度股东分红回报规划的议案》。

(三十二)审议通过关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)超募资金用于在建项目及新项目的情况

本议案已经战略委员会审议通过，董事会专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)超募资金用于在建项目及新项目的情况》。

(三十三)审议通过关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案

本议案已经战略委员会审议通过，董事会专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》。

(三十四)审议通过关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案

本议案已经战略委员会审议通过，董事会专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》。

(三十五)审议通过关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

本议案已经战略委员会审议通过，董事会专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。

(三十六)审议通过关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案

本议案已经战略委员会审议通过，董事会专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》。

(三十七)审议通过关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案

本议案已经战略委员会审议通过，董事会专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》。

(三十八)审议通过关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案

本议案已经战略委员会审议通过，董事会专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》。

(三十九)审议通过关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案

本议案已经战略委员会审议通过，董事会专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》。

(四十)审议通过关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案

本议案已经战略委员会审议通过，董事会专门会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》。

(四十一)审议通过关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案

本议案已经战略委员会审议通过，董事会专门会议事先审议通过。