证券代码：300227 证券简称：光韵达公告编号：2025-078 深圳光韵达光电科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议
于2025年10月27日上午9:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议于
2025年10月23日以电子邮件的方式向所有董事、监事、高级管理人员送达了会议通知及文件。
2、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事黄文娜女士、独立董事陈重先生、
王京京女士以通讯表决方式参加会议）。本次会议由董事长程飞先生主持，公司监事、部分高
级管理人员列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。
二、审议情况
全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案
1、审议并通过了《关于公司以现金方式收购成都凌轩精密机械有限公司控制权的议案》。
为进一步拓展公司在航空制造业务细分领域的产品及服务范围，壮大航空制造业务板块，
提高公司在航空制造产业链的业务布局深度及广度，为公司培育新的利润增长点，经审议，董
事会同意：公司拟以现金人民币24,067.03万元收购成都凌轩精密机械有限公司（以下简称“凌
轩精密”）36.4652%的股权，并通过表决权委托的方式合计持有凌轩精密71.4652%的表决权，
取得对凌轩精密的控制权，将其纳入公司合并报表。
独立董事专门会议审议通过了此议案。《关于拟以现金方式收购成都凌轩精密机械有限公
司控制权的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开具体时间另行通知。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件；
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十月二十七日