

广东新亚光电股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

广东新亚光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2026年8月10日以电话、微信方式送达公司董事，本次会议于2026年8月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长陈家锦先生主持，应到董事7人，实到董事7人，其中董事陈伟杰以通讯方式参加会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定“质量回报双提升”行动方案的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于“质量回报双提升”

行动方案的公告》。

（四）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并将闲置募集资金和自有资金余额以协定存款方式存放的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并将闲置募集资金和自有资金余额以协定存款方式存放的公告》。

（五）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》。

为积极回报公司股东，亦保障公司生产经营的正常运作和稳定发展，公司2026年半年度利润分配方案定为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以截至董事会审议本议案前一交易日（2026年8月20日）公司总股本412,000,000股为基数进行测算，预计派发现金红利12,360,000.00元（含税）。

若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2026年9月10日14:00在清远市清城区沙田工业区广东新亚光电股份有限公司办公楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议；

2、公司第二届董事会审计委员会第十五次会议决议。
特此公告。

广东新亚光电股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日