

亚光科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2026 年 10 月 22 日以书面及电子邮件等形式送达给全体董事，经全体董事同意豁免会议通知期限要求，会议于 2026 年 10 月 23 日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人。公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《2026 年第三季度报告》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

内容：公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘任期限为一年。同时提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与利安达会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于组建企业集团并修订〈公司章程〉的议案》

内容：公司拟以亚光科技集团股份有限公司为母公司，与下属全资、控股子（孙）公司组建企业集团，对现行《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层及工作人员根据市场监督管理局等行政管理部门的相关要求，全权办理与本次组建企业集团有关的事项，包括但不限于办理《公司章程》等相关制度、证照等各类涉及变更的工作。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于组建企业集团并修订〈公司章程〉的公告》《公司章程（2026年10月）》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

内容：公司定于2026年11月10日（星期二）召开公司2026年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《第六届董事会第六次会议决议》

2、《第六届董事会审计委员会2026年第五次会议决议》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2026年10月24日