

四川汇源光通信股份有限公司

第十三届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十一次会议于2026年10月27日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知已于2026年10月16日以通讯方式通知全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，除董事刘中一先生现场出席会议外，其余董事均以通讯方式出席会议。本次会议由公司董事长李红星先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论，形成以下决议：

1. 审议通过了《公司2026年第三季度报告》

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披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号2026-042）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2. 审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3. 审议通过了《关于公司增加2026年度日常关联交易额度及预计2027年上

半年日常关联交易的议案》

公司全资子公司合肥源丰光电有限公司（以下简称“源丰光电”）根据业务经营需要，拟增加2026年度向关联法人芜湖安瑞光电有限公司（以下简称“安瑞光电”）销售产品、样品试制业务产生的日常关联交易额度，合计不超过2,500万元（含税）。同时预计2027年上半年（2027年1月1日至2027年6月15日）源丰光电拟向安瑞光电销售产品、样品试制、采购服务产生的日常关联交易的总金额共计不超过5,015万元（含税）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司增加2026年度日常关联交易额度及预计2027年上半年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4. 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及合并报表范围内子公司向银行申请综合授信额度合计不超过人民币9,000万元，授信期限为12个月，自董事会审议通过之日起计算。最终授信额度以银行实际审批金额为准。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

5. 审议通过了《关于公司召开2026年第二次临时股东会的议案》

同意公司于2026年11月16日14:50在公司会议室召开2026年第二次临时股东会，审议事项详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十七日