

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2026-064

安徽蓝盾光电子股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2026年10月28日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于公司会议室召开，其中王建强先生、袁永刚先生、万露露女士、孙元媛女士、于波先生、黎韦清先生、蒋蔚女士以通讯表决方式出席会议。会议通知于2026年10月21日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名（其中以通讯表决方式出席会议董事7名），会议由董事长王建强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

董事会审议通过了《2026年第三季度报告》，认为报告全文内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事

会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》

公司 2026 年前三季度计提信用和资产减值准备合计 25,534,770.31 元（未经审计），减少公司 2026 年前三季度归属于上市公司股东的净利润 23,792,809.99 元（未经审计），相应减少 2026 年 9 月 30 日归属于上市公司股东的所有者权益 23,792,809.99 元（未经审计）。上述计提资产减值准备事项已经在 2026 年第三季度财务报表（未经审计）中体现。

董事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观、真实的反映截至 2026 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

三、备查文件

1. 第七届董事会第十四次会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

安徽蓝盾光电股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日